

大同市第六中学集团校北校

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.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 实施初中教育,全面促进基础教育创新发展。
2. 承担初中教学任务,为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

根据上述职责,大同市第六中学集团校北校设7个职能处(室):

1、办公室

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门。综合协调学校重要党务、政务、事务;负责文件运转、管理和重要文电的起草工作;负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办;协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作;做好学校印章的保管和使用工作;协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标,导向教师端正教育思想,探索教育规律改革教学方法,减轻学生过重课业负担,全面提高教育质量。执行学校的教研制度,完善管理机制,形成管理网络,并层层抓落实。选定科研课题,拟定实施方案,落实课题责任人,做好实施过程组织、调控和交流等,并联系校外科研力量,对科研成果定期评估验收。按上级有关规定,有计划地组织教师接受继续教育,参加业务进修,提高学历层次。

2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念,学习现当代先进的教学思想,全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观,切实转变教学观念,积极投身教改实践。组织好各项教学活动,从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控,切实加强教学常规管理。

3、政教处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作,促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设,负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

4、总务处

是学校教学设备使用、管理,为教学服务的后勤部门。拟定预算报告,按照有关规定做好收费工作,指导财会人员严格执行财务制度,指导财产保管人员按规定手续领物,合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修,制定校产的使用和保管制度,并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。

与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

7、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校党支部的有力助手。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

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：大同市第六中学集团校北校

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	2197.70	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	1563.24	1563.24	
		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	337.27	337.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.65	87.65	
		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	209.53	209.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2197.70	本年支出合计	2197.70	2197.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	2197.70	支出总计	2197.70	2197.70	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2197.70	2197.70					
205	教育支出	1563.24	1563.24					
20502	普通教育	1563.24	1563.24					
2050203	初中教育	1563.24	1563.24					
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27					
20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27					
2080502	事业单位离退休	139.67	139.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.61	197.61					
210	卫生健康支出	87.65	87.65					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45					
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45					
221	住房保障支出	209.53	209.53					
22102	住房改革支出	209.53	209.53					
2210201	住房公积金	191.62	191.62					
2210202	提租补贴	17.91	17.91					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2197.70	2012.49	185.21
205	教育支出	1563.24	1378.03	185.21
20502	普通教育	1563.24	1378.03	185.21
2050203	初中教育	1563.24	1378.03	185.21
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	
20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27	
2080502	事业单位离退休	139.67	139.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.61	197.61	
210	卫生健康支出	87.65	87.65	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45	
221	住房保障支出	209.53	209.53	
22102	住房改革支出	209.53	209.53	
2210201	住房公积金	191.62	191.62	
2210202	提租补贴	17.91	17.91	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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	2197.70	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	1563.24	1563.24		
		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	337.27	337.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.65	87.65		
		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	209.53	209.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2197.70	本年支出合计	2197.70	2197.70		
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	2197.70	支出总计	2197.70	2197.70		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2197.70	2012.49	185.21
205	教育支出	1563.24	1378.03	185.21
20502	普通教育	1563.24	1378.03	185.21
2050203	初中教育	1563.24	1378.03	185.21
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	
20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27	
2080502	事业单位离退休	139.67	139.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.61	197.61	
210	卫生健康支出	87.65	87.65	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45	
221	住房保障支出	209.53	209.53	
22102	住房改革支出	209.53	209.53	
2210201	住房公积金	191.62	191.62	
2210202	提租补贴	17.91	17.91	

预算公开表6

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：大同市第六中学集团校北校

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		2012.49	1935.56	76.93
工资福利支出		1797.26	1797.26	
基本工资	工资福利支出	698.15	698.15	
津贴补贴	工资福利支出	92.50	92.50	
绩效工资	工资福利支出	517.36	517.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.61	197.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	86.45	86.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.59	13.59	
住房公积金	工资福利支出	191.62	191.62	
商品和服务支出		76.93		76.93
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.74		0.74
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	10.12		10.12
福利费	商品和服务支出	35.40		35.40
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	11.07		11.07
对个人和家庭的补助		138.30	138.30	
退休费	离退休费	137.10	137.10	
奖励金	社会福利和救助	1.20	1.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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

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：大同市第六中学集团校北校 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第六中学集团校北校 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	1.60	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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
大同市第六中学集团校北校	185.21	185.21				
J物业费	24.62	24.62				
J奖励性绩效工资	60.00	60.00				
J班主任津贴	12.00	12.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.24	2.24				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(同财教【2023】109-1)	63.60	63.60				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金-公用经费(同财教【2023】109-2)	8.50	8.50				
J残疾人就业保障金	14.25	14.25				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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

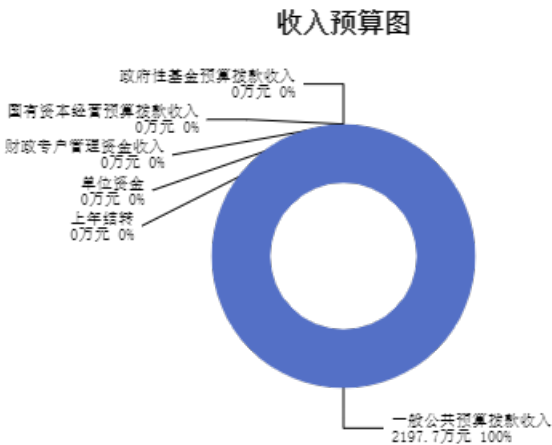
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第六中学集团校北校预算收入总计2,197.70万元，其中：本年收入2,197.70万元，上年结转0万元，比上年增长141.45万元，增长6.88%，主要原因是单位新入职10名以及调入部分教师，人员经费增加。；本年单位预算支出总计2,197.70万元，其中：本年预算安排2,197.70万元，上年结转0万元，比上年增长141.45万元，增长6.88%，主要原因是单位新入职10名以及调入部分教师，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第六中学集团校北校预算收入2,197.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,197.70万元，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年度大同市第六中学集团校北校支出预算2197.7万元，其中：基本支出2012.49万元，占91.57%；项目支出185.21万元，占8.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第六中学集团校北校财政拨款收支总预算2,197.70万元。其中：一般公共预算拨款2,197.70万元，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2,197.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,563.24万元、社会保障和就业支出337.27万元、卫生健康支出87.65万元、住房保障支出209.53万元等。

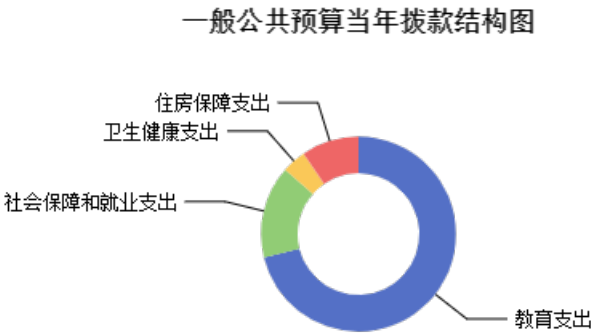
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算当年支出2,197.70万元,比上年增加141.45万元，增长6.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算当年支出2,197.70万元,主要用于以下方面：教育支出1,563.24万元，占71.13%；社会保障和就业支出337.27万元，占15.35%；卫生健康支出87.65万元，占3.99%；住房保障支出209.53万元，占9.53%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

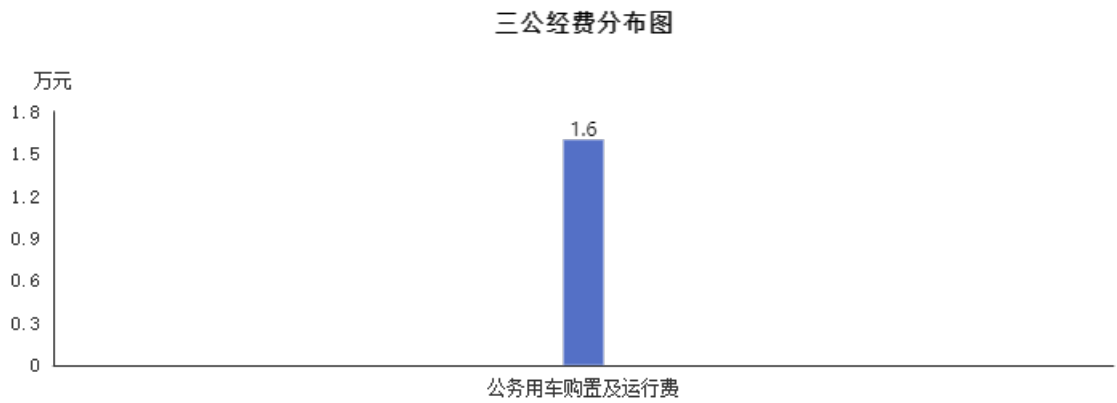
2024年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算安排基本支出2,012.49万元，其中：

人员经费1,935.56万元，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76.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第六中学集团校北校财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。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1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额财政拨款事业单位，无单位机关运行经费，因此无增减变化。

九、政府采购情况

2024年大同市第六中学集团校北校政府采购预算总额12.20万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金185.21万元。

2、项目绩效目标
2024年大同市第六中学集团校北校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额185.21万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额113.11万元；特定目标类项目2个，涉及金额72.10万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额185.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额113.11万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额72.10万元。

（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			J残疾人就业保障金				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部		实施单位	大同市第六中学集团校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	142, 500	年度资金总额：		142, 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	142, 500	市县（区）财政资 金		142, 500		
	单位自 筹	0	单位自筹		0		
	其他资 金		其他资金				
项目概况			缴纳残疾人就业保障金				
立项依据			根据上级要求				
项目设立必要性			保障残疾人就业				
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳				
项目实施计划			及时缴纳				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时缴纳				按时缴纳		
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	安排残疾人	0人	数量指标	安排残疾人	0人
		质量指标	缴纳资金标准	100%	质量指标	缴纳资金标准	100%
		时效指标	缴纳资金及时	及时	时效指标	缴纳资金及时	及时
		成本指标	残保金总额	14. 25万元	成本指标	残保金总额	14. 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	保障残疾人就	保障	社会效益指标	保障残疾人就	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意	残疾人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023122908 2958

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			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		实施单位	大同市第六中学集团校		
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年		
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	22, 448	年度资金总额：	22, 448		
			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	22, 448	市县（区）财政资 金	22, 448		
			单位自 筹	0	单位自筹	0		
			其他资 金		其他资金			
项目概况			为遗属发放生活补助					
立项依据			根据财政局要求设立此项目					
项目设立必要性			保障遗属基本生活补助					
保证项目实施的制度、措施			遗属实际情况					
项目实施计划			逐月发放					
实施期目标						年度目标		
总体目标		逐月发放				逐月发放		
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	遗属接受补贴	2人		数量指标	遗属接受补贴	2人
		质量指标	发放资金标准	≥95%		质量指标	发放资金标准	≥95%
		时效指标	发放资金及时	及时		时效指标	发放资金及时	及时
		成本指标	遗属生活补助	22000元		成本指标	遗属生活补助	22448元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常	保障		社会效益指标	保障遗属正常	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指	人员到位率	100%		可持续影响指	人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意	遗属满意度	≥95%		服务对象满意	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023101316 5159	

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奖励性绩效工资				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部		实施单位	大同市第六中学集团校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额:	600,000	年度资金总额:	600,000	
			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	600,000	市县（区）财政资 金	600,000	
			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年度在教学、				
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				
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				
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质量，进而激励教				按期完成，90%以上用于提高教师		
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	335人	数量指标	发放教师数量	335人
		质量指标	发放落实达标	100%	质量指标	发放落实达标	100%
		时效指标	发放资金及时	及时	时效指标	发放资金及时	及时
		成本指标	奖励性绩效工	60万元	成本指标	奖励性绩效工	60万元
	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	提高	社会效益指标	提高教师工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	人员到位率	100%	可持续影响指	人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥95%	服务对象满意	教职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231013164901

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物业费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部		实施单位	大同市第六中学集团校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额:	246, 200	年度资金总额:	246, 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	246, 200	市县（区）财政资 金	246, 200	
			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				
立项依据			根据上级有关精神及双方合同协议。				
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				
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		
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	物业人数	6人	数量指标	物业人数	6人
		质量指标	发放资金标准	100%	质量指标	发放资金标准	100%
		时效指标	发放资金及时	及时	时效指标	发放资金及时	及时
		成本指标	物业费总额	246200元	成本指标	物业费总额	246200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生学习	提高	社会效益指标	提高学生学习	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	人员到位率	100%	可持续影响指	人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意	相关人员满意	100%	服务对象满意	相关人员满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023101316 4745

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年城乡义务教育补助经费省级资金-公用经费(同财教【				
主管部门及代码			905-大同市财政局科教		实施单位	大同市第六中学集团校	
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:	85,000	年度资金总额:		85,000
			其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0
			省级财 政资金	85,000	省级财政资金		85,000
			市县 (区)财政 资金	0	金	市县（区）财政资	0
			单位自 筹	0	单位自筹		0
			其他资 金		其他资金		
项目概况			大同六中北校实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中教学任				
立项依据			晋财教【2023】180号、同财教【2023】109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			《大同市第六中学集团校北校内部管理制度》、《大同市第六中学集团校				
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				
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、				用于日常办公、业务活动方面的经		
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	1012人	数量指标	义务教育生均	1012人
		质量指标	保障学校教育	保障	质量指标	保障学校教育	保障
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	资金额度	85000元	成本指标	资金额度	85000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	推动教育发展	长期	可持续影响指	推动教育发展	长期
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024012419 2713

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年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(同财教【					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教		实施单位	大同市第六中学集团校		
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：	636,000	年度资金总额：	636,000		
		其中：中央财政资金	636,000	其中：中央财政资金	636,000		
		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		大同六中北校实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中教学任					
立项依据		晋财教【2023】180号、同财教【2023】109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		《大同市第六中学集团校北校内部管理制度》、《大同市第六中学集团校					
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					
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、			用于日常办公、业务活动方面的经			
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	1012人	数量指标	义务教育生均	1012人
		质量指标	保障学校教育	保障	质量指标	保障学校教育	保障
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	资金额度	63.6万元	成本指标	资金额度	63.6万元
	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	推动教育发展	长期	可持续影响指	推动教育发展	长期
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124191831

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		实施单位	大同市第六中学集团校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	120,000	年度资金总额：	120,000	
			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	120,000	市县（区）财政资 金	120,000	
			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，推动学校教育教学工				
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				
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				
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				确立班主任为学校教育教学管理中		
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	20人	数量指标	受益班主任津	20人
		质量指标	发放资金标准	100%	质量指标	发放资金标准	100%
		时效指标	发放资金及时	及时	时效指标	发放资金及时	及时
		成本指标	班主任津贴总	12万元	成本指标	班主任津贴总	12万元
	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	提高	社会效益指标	提高班主任工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	人员到位率	100%	可持续影响指	人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意	受益班主任满	≥95%	服务对象满意	受益班主任满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023101316 5039

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第六中学集团校北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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第六中学集团校北校使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第六中学集团校北校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市第六中学集团校北校占有使用价值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项目，因此无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位其他无

情况说明

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

大同市第六中学集团校北校

2024年4月17日

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。