

大同市第二十中学校

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.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第二十中学校（原大同市第一发电厂职工子弟学校），属大同市教育局直属的九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。学校职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

学校概况：我校现有正式教职工58人。退休职工74人。

二、机构设置情况

大同市第二十中学为大同市教育局的二级预算单位，学校设置9个部门：

- 1、党委办公室：领导学校的思想政治工作，负责宣传贯彻党的教育方针政策以及教育相关国家法律制度，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，对党组织各项规章制度的落实进行检查和督导，做好平时和重大任务的政治宣传，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻。
- 2、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的监督检查等作用，做好管理和服务的各项工作。
- 3、政教处：负责学校德育相关工作、班集体达标创优考核评定、班主任培训及评优评先，学生违纪处理及评优评先、公共卫生及学生安全突发事件处置等工作，负责建立家长与学校之间的交流联系，优化育人环境等工作。
- 4、教务处：根据上级教育行政部门的有关法规政策结合本校实际情况，制定并组织、落实学校教学工作计划、教学工作规章制度、监督检查课程具体实施过程等，负责教材、教学用具及器材的征订、发放、回收，负责考试的安排、学生学籍管理等工作。
- 5、总务处：负责学校基础建设及维修维护等工作，负责校园美化，改善办学条件和学习环境，负责学校供暖、水电等相关工作，负责学校资产管理，负责学校公务用车管理、维修维护，负责办公用品、零星维修材料等的购置管理等工作。
- 6、教科室：负责学校教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，开展多层次多形式教学调研，及时提出改进教学指导性意见和建议等工作。
- 7、工会
 - (1)根据党的路线、方针、政策确定学校工会工作的指导思想和任务，指导学校工会工作。
 - (2)负责学校民主管理工作，组织职工参政议政，建立和完善职工代表大会制度；检

查、指导学校民主评议和民主选举领导干部落实情况，调查研究基层民主管理、民主参与、民主监督情况，及时向学校党支部、学校反映并提出完善建议；负责学校校务公开领导小组日常工作。

(3)负责学校工会组织建设，研究制订工会干部选配管理制度、办法，协助党支部管好工会干部；指导学校工会组织建设，负责学校和基层工会的换届选举工作；指导工会干部教育培训工作。

(4)负责学校职工宣传教育工作，围绕学校教学中心工作和两个文明建设，组织开展职工的思想政治教育、职业道德教育和科学文化教育；开展职工思想状况调查，及时向学校党支部反映职工队伍思想状况。

(5)负责学校职工群众性文化体育工作，组织职工开展各种文化娱乐活动；指导基层职工文化、体育阵地建设和管理。

(6)依法参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订；组织全校职工以经济建设和教育教学为中心，积极开展社会主义劳动竞赛，实施群众性经济、技术创新工程；代表职工监督学校安全生产工作，参与职工伤亡事故处理，负责校级以上劳动模范的培养等工作。

(7)参与学校有关工资、福利、保障等方面的改革政策、措施的制订，依法维护职工合法权益，指导基层工会就职工工资、福利、医疗、保险等方面工作，组织职工开展互助补充保险和职工扶贫工作。

(8)负责学校女职工委员会工作，依法维护女职工合法权益和特殊利益，围绕学校两个文明建设，组织开展适合女工特点的各种活动，发挥女职工“半边天”作用；依法维护妇女的合法权益。

(9)负责工会财务和经费审查、内部审计工作。

(10)完成学校党支部交办的其它工作。

8、团委

(1)代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年的思想政治教育工作，开展“争先创优”活动，做好评优、推优工作。

(2)根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜。

(3)建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案；

(4)健全和执行团的组织制度。利用业余党校、业余团校对广大团员青年及入团积极分子进行教育培训。配合党组织做好“推荐优秀团员作为党的发展对象”工作。

(5)组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动。

(6)开展丰富多彩的校园文化活动，并负责指导学生社团工作。

(7)深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握青年的思想动态，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。

(9)认真完成上级团组织和校领导交办的其他工作。

9、大队部

(1)根据学校工作计划，遵循少年儿童成长规律，每学期制定并组织实施学校少先队工作计划，期末做好工作总结。

(2)组织开展少先队德育主题活动，督促、检查各中队活动开展情况。

(3)定期召集中队辅导员开会，听取汇报，布置任务，交流经验并提出指导建议。

(4)搞好少先队基础建设，建立红领巾广播站，完善红领巾监督岗、“国旗下的讲话”等活动阵地，有效开展少先队宣传教育活动。

(5)在学校的统一领导下，负责并协调各处室配合开展训练鼓号队及其它大队部工作。

(6)严格升降旗制度，不断健全监督岗制度，参与管理少先队员礼仪一日常规，并进行检查评比。

(7)积极开展校外教育活动，联络校外辅导员，适时协助政教处召开家长会，逐步健全学校、社会、家庭三结合的教育网络。

(8)做好少先队资料的整理、归档工作。

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：大同市第二十中学校

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	1105.62	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	734.58	734.58	
		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	231.19	231.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.83	42.83	
		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	97.03	97.03	
		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	1105.62	本年支出合计	1105.62	1105.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	1105.62	支出总计	1105.62	1105.62	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第二十中学校

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		1105.62	1105.62					
205	教育支出	734.58	734.58					
20502	普通教育	734.58	734.58					
2050203	初中教育	734.58	734.58					
208	社会保障和就业支出	231.19	231.19					
20805	行政事业单位养老支出	231.19	231.19					
2080502	事业单位离退休	133.29	133.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90					
210	卫生健康支出	42.83	42.83					
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83					
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83					
221	住房保障支出	97.03	97.03					
22102	住房改革支出	97.03	97.03					
2210201	住房公积金	87.24	87.24					
2210202	提租补贴	9.79	9.79					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第二十中学校

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		1105.62	1042.56	63.07
205	教育支出	734.58	671.51	63.07
20502	普通教育	734.58	671.51	63.07
2050203	初中教育	734.58	671.51	63.07
208	社会保障和就业支出	231.19	231.19	
20805	行政事业单位养老支出	231.19	231.19	
2080502	事业单位离退休	133.29	133.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90	
210	卫生健康支出	42.83	42.83	
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	
221	住房保障支出	97.03	97.03	
22102	住房改革支出	97.03	97.03	
2210201	住房公积金	87.24	87.24	
2210202	提租补贴	9.79	9.79	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二十中学校

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	1105.62	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	734.58	734.58		
		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	231.19	231.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.83	42.83		
		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	97.03	97.03		
		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	1105.62	本年支出合计	1105.62	1105.62		
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	1105.62	支出总计	1105.62	1105.62		

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：大同市第二十中学校

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		1105.62	1042.56	63.07
205	教育支出	734.58	671.51	63.07
20502	普通教育	734.58	671.51	63.07
2050203	初中教育	734.58	671.51	63.07
208	社会保障和就业支出	231.19	231.19	
20805	行政事业单位养老支出	231.19	231.19	
2080502	事业单位离退休	133.29	133.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90	
210	卫生健康支出	42.83	42.83	
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	
221	住房保障支出	97.03	97.03	
22102	住房改革支出	97.03	97.03	
2210201	住房公积金	87.24	87.24	
2210202	提租补贴	9.79	9.79	

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：大同市第二十中学校

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		1042.56	1013.90	28.65
工资福利支出		882.99	882.99	
基本工资	工资福利支出	349.49	349.49	
津贴补贴	工资福利支出	45.81	45.81	
绩效工资	工资福利支出	252.98	252.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	97.90	97.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.83	42.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.73	6.73	
住房公积金	工资福利支出	87.24	87.24	
商品和服务支出		27.19		27.19
劳务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	5.03		5.03
福利费	商品和服务支出	17.59		17.59
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	2.37		2.37
对个人和家庭的补助		130.92	130.92	
退休费	离退休费	130.92	130.92	
资本性支出		1.47		1.47
其他资本性支出	资本性支出	1.47		1.47

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

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

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
大同市第二十中学校	63.07	63.07				
J物业管理费	19.80	19.80				
J班主任津贴	3.60	3.60				
J市直小学课后托管费	4.00	4.00				
J奖励绩效工资	9.00	9.00				
XM遗属补助经费	2.96	2.96				
T提前下达2024年城乡义务教育公用经费中央资金【2023】109-1	10.80	10.80				
T提前下达2024年城乡义务教育公用经费省级资金【2023】109-2	1.40	1.40				
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	2.30	2.30				
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	0.50	0.50				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J残疾人就业保障金	7.93	7.93				
Z义务教育学生读本	0.07	0.07				
Z校方责任险	0.11	0.11				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二十中学校

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

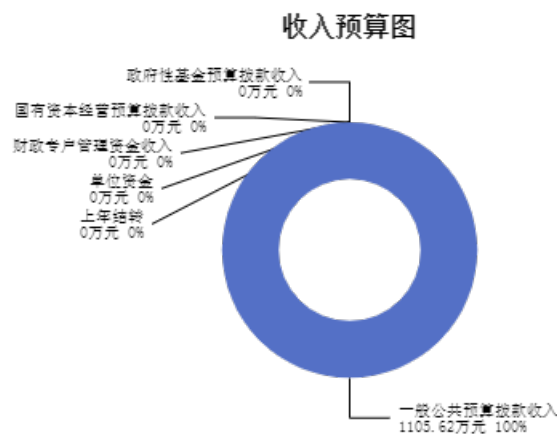
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第二十中学校预算收入总计1,105.62万元，其中：本年收入1,105.62万元，上年结转0万元，比上年减少23.05万元，下降2.04%，主要原因是城乡义务教育公用经费减少。；本年单位预算支出总计1,105.62万元，其中：本年预算安排1,105.62万元，上年结转0万元，比上年减少23.05万元，下降2.04%，主要原因是城乡义务教育公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第二十中学校预算收入1,105.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,105.62万元，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年度大同市第二十中学校支出预算1105.62万元，其中：基本支出1042.56万元，占94.30%；项目支出63.07万元，占5.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第二十中学校财政拨款收支总预算1,105.62万元。其中：一般公共预算拨款1,105.62万元，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1,105.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出734.58万元、社会保障和就业支出231.19万元、卫生健康支出42.83万元、住房保障支出97.03万元等。

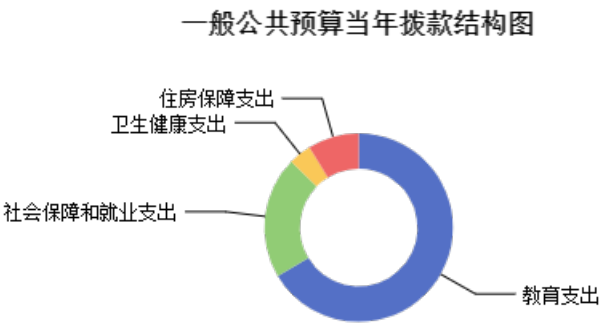
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第二十中学校一般公共预算当年支出1,105.62万元,比上年减少23.05万元 , 下降2.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第二十中学校一般公共预算当年支出1,105.62万元,主要用于以下方面:教育支出734.58万元,占66.44%;社会保障和就业支出231.19万元,占20.91%;卫生健康支出42.83万元,占3.87%;住房保障支出97.03万元,占8.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第二十中学校一般公共预算安排基本支出1,042.56万元,其中:

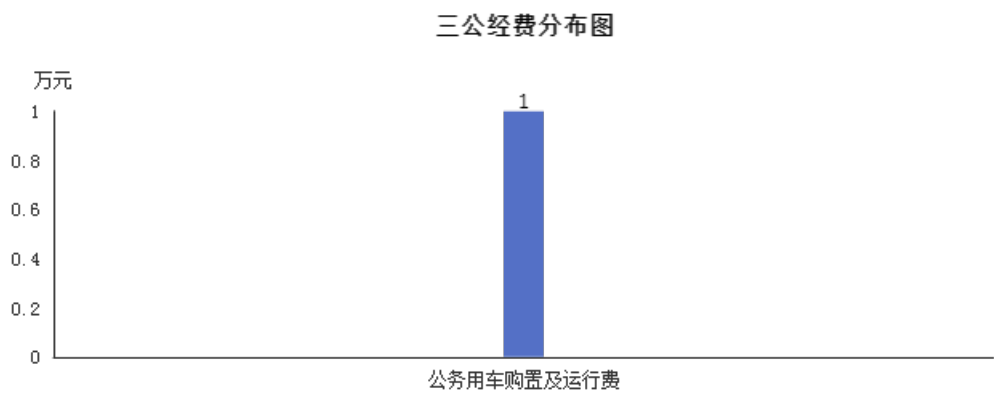
人员经费1,013.90万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费28.65万元,主要包括: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 1.20万元,主要原因是2024年我校接送教师上下班班车停用。。

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1.20万元;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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第二十中学校政府采购预算总额1.87万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.87万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市第二十中学校整体绩效目标，涉及预算资金1105.62万元，其中基本支出1042.56万元，项目支出63.07万元。附大同市第二十中学校整体目标表公开情况表。

2、项目绩效目标

2024年大同市第二十中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额63.07万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额48.07万元；特定目标类项目3个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额63.07万元，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48.07万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额15.00万元。

（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			发挥少先队辅导员在教育教学中的积极作用			
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	>130人	数量指标	学生人数	>130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	发放少先队大队辅导员津	100%	质量指标	发放少先队大队	100%
		时效指标			时效指标	资金到位的及时	及时
			少先队大队辅导员津贴发	及时		少先队大队辅导	及时
		成本指标	少先队大队辅导员津贴数	6000元	成本指标	少先队大队辅导	6000元
			发放标准	500/人/月		发放标准	500/人/月
	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：	20231029173646

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：		40,000	年度资金总额：	40,000		
	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		40,000	市县（区）财政资金	40,000		
	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4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4万元。					
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。				做好课后托管服务工作		
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	1-6年级托管班级数量	4个	数量指标	1-6年级托管班级	4个
						义务教育学生人数	≥100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	托管资金发放及时性	及时
						资金到位的及时性	及时
	成本指标	发放总成本	4万元	成本指标	发放总成本	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	提高托管学生学习水平	提高	社会效益指标	提高托管学生学习水平	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	托管教职工满意度（%）	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026161625

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：	198,000	年度资金总额：	198,000			
	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	198,000	市县（区）财政资金	198,000			
	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。					
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，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，改善校园环境，为教育教学做好后勤保障			做好物业管理，为教育教学做好后勤保障			
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	6人	数量指标	保洁人数	6人
			保洁面积	>15000平方米		保洁面积	>15000平方米
		质量指标	校园保洁程度	≥85%	质量指标	校园保洁程度	≥85%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
						资金支付的及时	及时
		成本指标	投入物业管理费	19.8万元	成本指标	投入物业管理费	19.8万元
	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：	20231029163421

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：	14,000	年度资金总额：	14,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	14,000	省级财政资金	14,000		
		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		《大同市第二十中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段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。			确保教育教学顺利进行			
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	>100人	数量指标	本校所有受到补	>100人
			义务教育教师培训人数	>40人		义务教育教师培	>40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执行率	及时	时效指标	义务教育公用经	及时
		成本指标	义务教育公用经费	1.4万元	成本指标	义务教育公用经	1.4万元
	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	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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131162258

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第二十中学校		
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：	108,000	年度资金总额：	108,000			
	其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金	108,000			
	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		《大同市第二十中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段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	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。			确保教育教学顺利进行。			
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	>100人	数量指标	本校所有受到补	>100人
			义务教育教师培训人数	>40人		义务教育教师培	>40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执行率	及时	时效指标	义务教育公用经	及时
		成本指标	义务教育公用经费	10.8万元	成本指标	义务教育公用经	10.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130192539

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-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第二十中学校		
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：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		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		《大同市第二十中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段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		项目补助对象：困难学生补助政策：同财数【2023】109号文				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	>50人	数量指标	困难学生资助人数	>50人		
						义务教育学生人数	>100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%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时			
		成本指标	困难学生生活费	0.5万元	成本指标	困难学生生活费	0.5万元		
	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%	服务对象满意度指	受到援助的困难	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131165331	

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-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第二十中学校		
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：		23,000		年度资金总额：		23,000	
		其中：中央财政资金		23,000		其中：中央财政资金		23,000	
		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		《大同市第二十中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段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	>50人	数量指标	困难学生资助人数	>50人		
						义务教育学生人数	>100人		
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发放率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
		成本指标	困难学生生活费	2.3万元	成本指标	困难学生生活费	2.3万元		
	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	保障困难学生接受义务教育	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	受到援助的困难学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受到援助的困难学生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131163316		

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		大同市第二十中学校	
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：	29,616	年度资金总额：	29,616		
		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	29,616	市县（区）财政资金	29,616		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属4人，标准为720/元人/月，全年生活补助：720元/人/月*12*3=25920元，取暖费1*3696=3696元，合计：29616元					
立项依据		参照往年					
项目设立必要性		遗属生活补助					
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		全年足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活补助，按月及时发放			遗属补助经费足额发放			
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	生活补助发放足额率	100%	质量指标	生活补助发放足	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及	及时
		成本指标	遗属生活补助	29616元	成本指标	遗属生活补助	29616元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生	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	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026160927

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：		1,070		年度资金总额：	1,070		
	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		1,070		市县（区）财政资金	1,070		
	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督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督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	做好学校校方责任保险工作				做好学校校方责任险工作			
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	学生人数	>100人		数量指标	学生人数	>100人
		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
		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
		成本指标	投入资金	1070元		成本指标	投入资金	1070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%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129181546	

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：	700	年度资金总额：	700			
	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	700	市县（区）财政资金	700			
	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		大同市第二十中学校内控管理制度，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	小学学生人数	106人	数量指标	小学学生人数	106人
						初中学生人数	>40人
		质量指标	读本使用率	100%	质量指标	读本使用率	100%
		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
		成本指标	投入资金	700元	成本指标	投入资金	700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	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129180555

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：	36,000	年度资金总额：	36,000			
	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	36,000	市县（区）财政资金	36,000			
	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进行考核，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，有效推动教育事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十中内控管理制度》					
项目实施计划		逐月考核，按进度支付。					
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，有效推动教育事业的发展。			提高班主任福利待遇，做好班级管理服务工作。			
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	学校班级总数量	≥6个	数量指标	学校班级总数量	≥6个
						义务教育学生人数	100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		时效指标	发放班主任津贴
		成本指标	班主任津贴发放标准	500元/班/月	成本指标		班主任津贴发放
			班主任津贴总成本	3.6万元		班主任津贴总成本	3.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	受益班主任满意度	≥85%	服务对象满意度	受益班主任满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231029162823

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：	79,300		年度资金总额：	79,300		
		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	79,300		市县（区）财政资金	79,300		
		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	在职教工人数	68人	数量指标	在职教工人数	68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	
		成本指标	投入资金	7.93万元	成本指标	投入资金	7.93万元	
	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129175130	

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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	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的提高，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、教师奖励等，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。			完成绩效奖励，提高教学质量。			
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	初中班级数量	2个	数量指标	初中班级数量	2个
						义务教育学生人数	>100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
		时效指标	奖励绩效工资发放及时性	及时	时效指标	奖励绩效工资发放	及时
		成本指标	投入奖励绩效工资总量	9万元	成本指标	投入奖励绩效工资	9万元
	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	提高我市教学水平	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：	20231029162504

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，大同市第二十中学校共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，大同市第二十中学校使用的办公用房建筑总面积5767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

我校无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我校无其他说明。

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。