

大同市第五中学校

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施初中义务教育，保障基础教育发展；实施高中学历教育，为下一阶段输送合格人才。

### 二、机构设置情况

我校设有党办、办公室、教务处、教研室、政教处、安管处、总务处、工会、团委九个处室。

## 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：大同市第五中学校

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	3915.97	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	2888.75	2888.75	
		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	569.65	569.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	127.55	127.55	
		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	330.01	330.01	
		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	3915.97	本年支出合计	3915.97	3915.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	3915.97	支出总计	3915.97	3915.97	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市第五中学校

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		3915.97	3915.97					
205	教育支出	2888.75	2888.75					
20502	普通教育	2888.75	2888.75					
2050203	初中教育	2549.05	2549.05					
2050204	高中教育	339.70	339.70					
208	社会保障和就业支出	569.65	569.65					
20805	行政事业单位养老支出	569.65	569.65					
2080502	事业单位离退休	236.27	236.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.38	333.38					
210	卫生健康支出	127.55	127.55					
21007	计划生育事务	2.46	2.46					
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09					
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09					
221	住房保障支出	330.01	330.01					
22102	住房改革支出	330.01	330.01					
2210201	住房公积金	297.47	297.47					
2210202	提租补贴	32.54	32.54					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市第五中学校

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		3915.97	3507.99	407.97
205	教育支出	2888.75	2480.78	407.97
20502	普通教育	2888.75	2480.78	407.97
2050203	初中教育	2549.05	2480.78	68.27
2050204	高中教育	339.70		339.70
208	社会保障和就业支出	569.65	569.65	
20805	行政事业单位养老支出	569.65	569.65	
2080502	事业单位离退休	236.27	236.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.38	333.38	
210	卫生健康支出	127.55	127.55	
21007	计划生育事务	2.46	2.46	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09	
221	住房保障支出	330.01	330.01	
22102	住房改革支出	330.01	330.01	
2210201	住房公积金	297.47	297.47	
2210202	提租补贴	32.54	32.54	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第五中学校

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	3915.97	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	2888.75	2888.75		
		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	569.65	569.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	127.55	127.55		
		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	330.01	330.01		
		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	3915.97	本年支出合计	3915.97	3915.97		
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	3915.97	支出总计	3915.97	3915.97		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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		3915.97	3507.99	407.97
205	教育支出	2888.75	2480.78	407.97
20502	普通教育	2888.75	2480.78	407.97
2050203	初中教育	2549.05	2480.78	68.27
2050204	高中教育	339.70		339.70
208	社会保障和就业支出	569.65	569.65	
20805	行政事业单位养老支出	569.65	569.65	
2080502	事业单位离退休	236.27	236.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.38	333.38	
210	卫生健康支出	127.55	127.55	
21007	计划生育事务	2.46	2.46	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09	
221	住房保障支出	330.01	330.01	
22102	住房改革支出	330.01	330.01	
2210201	住房公积金	297.47	297.47	
2210202	提租补贴	32.54	32.54	

## 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：大同市第五中学校

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		3507.99	3220.01	287.98
工资福利支出		2986.45	2986.45	
基本工资	工资福利支出	1159.85	1159.85	
津贴补贴	工资福利支出	160.92	160.92	
绩效工资	工资福利支出	890.08	890.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	333.38	333.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	125.09	125.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.66	19.66	
住房公积金	工资福利支出	297.47	297.47	
商品和服务支出		287.18		287.18
办公费	商品和服务支出	74.53		74.53
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
咨询费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	11.00		11.00
维修(护)费	商品和服务支出	35.00		35.00
培训费	商品和服务支出	8.00		8.00
专用材料费	商品和服务支出	16.00		16.00
工会经费	商品和服务支出	17.00		17.00
福利费	商品和服务支出	59.49		59.49
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.17		10.17
对个人和家庭的补助		233.56	233.56	
离休费	离退休费	15.81	15.81	
退休费	离退休费	215.29	215.29	
奖励金	社会福利和救助	2.46	2.46	
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	资本性支出	0.80		0.80

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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
大同市第五中学校	407.97	407.97				
J中小学班主任津贴	28.92	28.92				
QT校办工厂退休职工生活补贴	11.29	11.29				
XM行政事业单位遗属补助经费	9.40	9.40				
T提前下达城乡义务教育补助经费公用经费中央资金[2023]109-1	30.30	30.30				
T提前下达城乡义务教育补助经费公用经费省级资金[2023]109-2	4.00	4.00				
T提前下达城乡义务教育补助经费困难学生生活补助中央资金2023】109-1-1	0.30	0.30				
T提前下达2024学生资助补助经费普通高中助学金中央资金[2023]114-1-1	15.00	15.00				
T提前下达2024学生资助补助经费普通高中免学费中央资金[2023]114-1	1.10	1.10				
J奖励性绩效工资	281.52	281.52				
J少先队辅导员津贴	0.60	0.60				
J残疾人就业保障金	23.18	23.18				
J义务教育学生读本	0.07	0.07				
Z校方责任险	2.29	2.29				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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

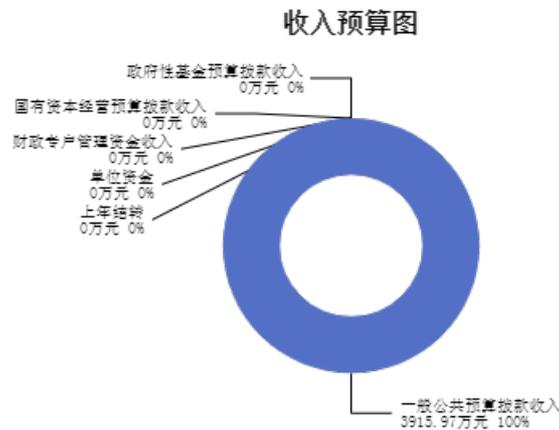
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第五中学校预算收入总计3,915.97万元，其中：本年收入3,915.97万元，上年结转0万元，比上年增加199.66万元，增长5.37%，主要原因是退休人员预发的增加补助，本年按标准列入年初预算。；本年单位预算支出总计3,915.97万元，其中：本年预算安排3,915.97万元，上年结转0万元，比上年增加199.66万元，增长5.37%，主要原因是退休人员预发的增加补助，本年按标准列入年初预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市第五中学校预算收入3,915.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,915.97万元，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年度大同市第五中学校支出预算3915.97万元，其中：基本支出3507.99万元，占89.58%；项目支出407.97万元，占10.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第五中学校财政拨款收支总预算3,915.97万元。其中：一般公共预算拨款3,915.97万元，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3,915.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,888.75万元、社会保障和就业支出569.65万元、卫生健康支出127.55万元、住房保障支出330.01万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

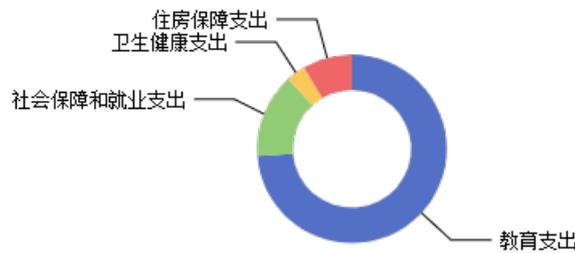
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第五中学校一般公共预算当年支出3,915.97万元,比上年增加199.66万元,增长5.37%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第五中学校一般公共预算当年支出3,915.97万元,主要用于以下方面:教育支出2,888.75万元,占73.77%;社会保障和就业支出569.65万元,占14.55%;卫生健康支出127.55万元,占3.26%;住房保障支出330.01万元,占8.43%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年度大同市第五中学校一般公共预算安排基本支出3,507.99万元,其中:人员经费3,220.01万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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287.98万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、水费等。

## 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

2024年大同市第五中学校政府采购预算总额6.80万元。其中:政府采购货物预算6.80万元、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、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金407.97万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年大同市第五中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额407.97万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额357.27万元；特定目标类项目5个，涉及金额50.70万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额380.32万元，占部门（单位）项目支出总额的93.22%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额333.62万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额45.60万元。

（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残疾人就业保证金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第五中学校	
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:	231,800		年度资金总额:	231,800		
	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	231,800		市县(区)财政资金	231,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障残疾人权益,关心帮助特殊困难群体,促进残疾人就业,未按规定雇佣残疾人的企事业单位,按规定缴纳残保金,设立残疾人就业保证金					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》					
项目设立必要性		促进残疾人就业,保障残疾人相关权益					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		按规定按时缴纳残疾人就业保证金,保障残疾人就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标一:按规定按时缴纳残疾人就业保证金,目标二:保障残疾人就业			目标一:按规定按时缴纳残疾人就业保证金,目标二:保障残疾人就业			
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	雇佣残疾人数	0人	数量指标	雇佣残疾人数	0人
		质量指标	足额缴纳残保金	足额	质量指标	足额缴纳残保金	足额
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	全年预算金额	23.18万元	成本指标	全年预算金额	23.18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	推动残疾人事业长期发展	推动	可持续影响指标	推动残疾人事业	推动
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231018111127



## 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中小学班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第五中学校	
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:	289,200		年度资金总额:	289,200		
	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	289,200		市县(区)财政资 金	289,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中小学班主任津贴专项资金,班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位,特设立中小学班主任津贴专项资金,奖励优秀班主任。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》及往年情况设立					
项目设立必要性		班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位,为鼓励教师尤其是优秀骨干教师积极主动承担班主任工作,设立中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资管理,进一步体现了对班主任待遇的倾斜,更好的发挥对班主任的激励导向作用。					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中学校财务收支管理制》					
项目实施计划		按时足额发放班主任津贴,促进班主任工作积极性,更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一:按时足额发放班主任津贴,目标二:促进班主任工作积极性,目标三:完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。				目标一:按时足额发放班主任津贴,目标二:促进班主任工作积极性,目标三:完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。	
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	高中班级数	28个	数量指标	高中班级数	28个
			初中班级数	14个		初中班级数	14个
		质量指标	班主任工作质量提升	提升	质量指标	班主任教育质量	提升
		时效指标	班主任津贴支付及时性	及时	时效指标	班主任津贴支付	及时
		成本指标	本年班主任津贴资金总额	28.92万元	成本指标	本年班主任津贴	28.92万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任激励导向作用	提高	社会效益指标	提高班主任激励	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动班主任工作长期发展	推动	可持续影响指标	推动班主任工作	推动
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231016091908

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学生资助补助经费普通高中助学金中央资金[2023]114-1-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市第五中学校	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000
		其中：中央财政资金		150,000	其中：中央财政资金		150,000
		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
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为体现党和国家对于普通中学家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，中央和地方共同设立国家助学金，用于资助普通高中家庭经济困难学生。					
立项依据		同财教【2023】114号-1					
项目设立必要性		完善国家资助体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的上学问题。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第五中学校财务收支管理制》					
项目实施计划		时足额向家庭经济困难的高中生发放助学金，做到精准扶贫，应扶尽扶，完善普通高中国家助学金的申请和发放机制，做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一：及时足额向家庭经济困难的高中生发放助学金，目标二：做到精准扶贫，应扶尽扶，完善普通高中国家助学金的申请和发放机制，做到专款专用。				目标一：及时足额向家庭经济困难的高中生发放助学金，目标二：做到精准扶贫，应扶尽扶，完善普通高中国家助学金的申请和发放机制，做到专款专用。	
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	发放学生人数	≤150人	数量指标	发放学生人数	≤150人
		质量指标	扶贫精准度	≥95%	质量指标	扶贫精准度	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	150000元	成本指标	本次下达资金	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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：	20240130145923

## 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提前下达城乡义务教育补助经费公用经费中央资金[2023]109-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市第五中学校	
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：		303,000	年度资金总额：		303,000
		其中：中央财政资金		303,000	其中：中央财政资金		303,000
		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
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育补助经费主要用于两项内容：一是补充我校义务教育公用经费的不足，二是为义务教育家庭经济困难学生提供生活补助。					
立项依据		同财教【2023】109号-1					
项目设立必要性		我校为一所初高中完全中学，学校面积大，学生人数较多，每年公用经费不足以保障学校正常运转开支，为保障学校正常有序运转，需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足，且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费，可以保障家庭经济困难学生得到补助，有助于其完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第五中学校财务收支管理制》					
项目实施计划		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一：弥补我校公用经费的不足，目标二：及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			目标一：弥补我校公用经费的不足，目标二：及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。		
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	义务教育在校生人数	≤600人	数量指标	义务教育在校生	≤600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	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	303000元	成本指标	本次下达资金	303000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校日常运转	保障	社会效益指标	保障学校日常运	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	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129160403

## 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提前下达城乡义务教育补助经费困难学生生活补助中央资金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	大同市第五中学校		
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:	3,000	年度资金总额:	3,000			
	其中:中央财政资金	3,000	其中:中央财政资金	3,000			
	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	城乡义务教育补助经费主要用于两项内容:一是补充我校义务教育公用经费的不足,二是为义务教育家庭困难学生提供生活补助。						
立项依据	同财教【2023】109号-1-1						
项目设立必要性	我校为一所初高中完全中学,学校面积大,学生人数较多,每年公用经费不足以保障学校正常运转开支,为保障学校正常有序运转,需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足,且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费,可以保障家庭经济困难学生得到补助,有助于其完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第五中学校财务收支管理制度》						
项目实施计划	弥补我校公用经费的不足,及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标一:弥补我校公用经费的不足,目标二:及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			目标一:弥补我校公用经费的不足,目标二:及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			
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	补助学生人数	≤15人	数量指标	补助学生人数	≤15人
		质量指标	扶贫精准度	≥95%	质量指标	扶贫精准度	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	3000元	成本指标	本次下达资金	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难学生完成学业	保障	社会效益指标	保障困难学生完	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:	20240129161520	

## 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，大同市第五中学校共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第五中学校使用的办公用房建筑总面积104388.37平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第五中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第五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

无

# 说明

我校无政府购买服务指导性目录。

## 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。