

大同市第三中学集团校北校

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.....	2
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）.....	10
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
第三部分 2024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.....	17
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

配合上级主管部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并改善办学条件。

二、机构设置情况

为满足学校教育教学工作需要，我校设置行政办公室、党团办公室、教务处、德育安全处、教科研中心、教育技术服务中心、工会等职能部门，各职能部门加强合作与分工，共同促进学校发展。

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：大同市第三中学集团校北校

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	1515.41	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	1040.81	1040.81	
		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	265.49	265.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.00	61.00	
		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	148.11	148.11	
		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	1515.41	本年支出合计	1515.41	1515.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1515.41	支出总计	1515.41	1515.41	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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		1515.41	1515.41					
205	教育支出	1040.81	1040.81					
20502	普通教育	1040.81	1040.81					
2050203	初中教育	1040.81	1040.81					
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49					
20805	行政事业单位养老支出	265.49	265.49					
2080502	事业单位离退休	127.83	127.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65					
210	卫生健康支出	61.00	61.00					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22					
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22					
221	住房保障支出	148.11	148.11					
22102	住房改革支出	148.11	148.11					
2210201	住房公积金	134.38	134.38					
2210202	提租补贴	13.73	13.73					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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		1515.41	1438.93	76.48
205	教育支出	1040.81	964.93	75.88
20502	普通教育	1040.81	964.93	75.88
2050203	初中教育	1040.81	964.93	75.88
208	社会保障和就业支出	265.49	264.89	0.60
20805	行政事业单位养老支出	265.49	264.89	0.60
2080502	事业单位离退休	127.83	127.23	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	
210	卫生健康支出	61.00	61.00	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	
221	住房保障支出	148.11	148.11	
22102	住房改革支出	148.11	148.11	
2210201	住房公积金	134.38	134.38	
2210202	提租补贴	13.73	13.73	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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	1515.41	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	1040.81	1040.81		
		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	265.49	265.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.00	61.00		
		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	148.11	148.11		
		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	1515.41	本年支出合计	1515.41	1515.41		
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	1515.41	支出总计	1515.41	1515.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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		1515.41	1438.93	76.48
205	教育支出	1040.81	964.93	75.88
20502	普通教育	1040.81	964.93	75.88
2050203	初中教育	1040.81	964.93	75.88
208	社会保障和就业支出	265.49	264.89	0.60
20805	行政事业单位养老支出	265.49	264.89	0.60
2080502	事业单位离退休	127.83	127.23	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	
210	卫生健康支出	61.00	61.00	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	
221	住房保障支出	148.11	148.11	
22102	住房改革支出	148.11	148.11	
2210201	住房公积金	134.38	134.38	
2210202	提租补贴	13.73	13.73	

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：大同市第三中学集团校北校

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		1438.93	1378.97	59.96
工资福利支出		1253.29	1253.29	
基本工资	工资福利支出	491.93	491.93	
津贴补贴	工资福利支出	63.80	63.80	
绩效工资	工资福利支出	355.84	355.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	137.65	137.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	60.22	60.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.46	9.46	
住房公积金	工资福利支出	134.38	134.38	
商品和服务支出		53.36		53.36
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	2.70		2.70
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	7.47		7.47
福利费	商品和服务支出	26.16		26.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
税金及附加费用	商品和服务支出	0.25		0.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.83		8.83
对个人和家庭的补助		125.68	125.68	
退休费	离退休费	124.90	124.90	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	
资本性支出		6.60		6.60
办公设备购置	资本性支出	6.60		6.60

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校 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：大同市第三中学集团校北校 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：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校

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
大同市第三中学集团校北校	76.48	76.48				
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	41.80	41.80				
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	5.50	5.50				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J残疾人就业保障金	1.58	1.58				
J物业费	18.00	18.00				
QT校办工厂退休职工生活补贴	0.60	0.60				
J班主任津贴	8.40	8.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第三中学集团校北校

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

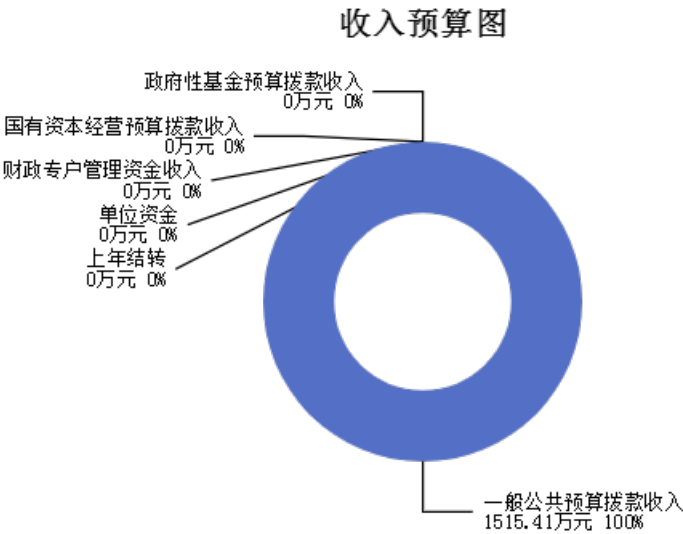
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第三中学集团校北校预算收入总计1,515.41万元，其中：本年收入1,515.41万元，上年结转0万元，比上年增长21.31万元，增长1.43%，主要原因是本年工资福利支出增加，包含基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出；对个人家庭补助增加，主要是离退休费增加。同时学籍人数增加，公用经费收入增加。导致预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,515.41万元，其中：本年预算安排1,515.41万元，上年结转0万元，比上年增长21.31万元，增长1.43%，主要原因是本年工资福利支出增加，包含基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出；对个人家庭补助增加，主要是离退休费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第三中学集团校北校预算收入1,515.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,515.41万元，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年度大同市第三中学集团校北校支出预算1515.41万元，其中：基本支出1438.93万元，占94.95%；项目支出76.48万元，占5.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第三中学集团校北校财政拨款收支总预算1,515.41万元。其中：一般公共预算拨款1,515.41万元，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1,515.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,040.81万元、社会保障和就业支出265.49万元、卫生健康支出61.00

万元、住房保障支出148.11万元等。

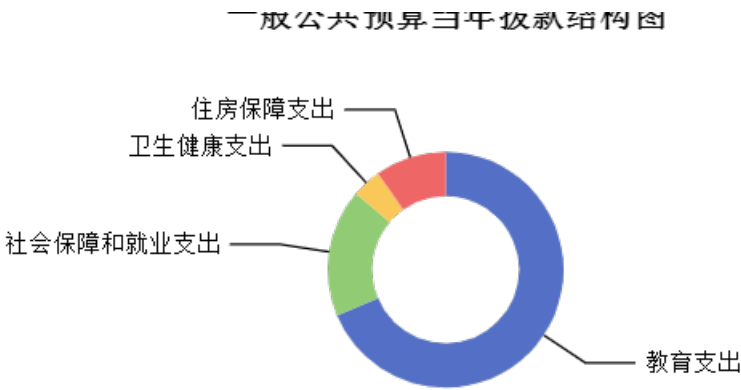
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市第三中学集团校北校一般公共预算当年支出1,515.41万元,比
上年增加21.31万元，增长1.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第三中学集团校北校一般公共预算当年支出1,515.41万元,主要
用于以下方面：教育支出1,040.81万元，占68.68%；社会保障和就业支出265.49万
元，占17.52%；卫生健康支出61.00万元，占4.03%；住房保障支出148.11万元，占
9.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市第三中学集团校北校一般公共预算安排基本支出 1,438.93万
元，其中：

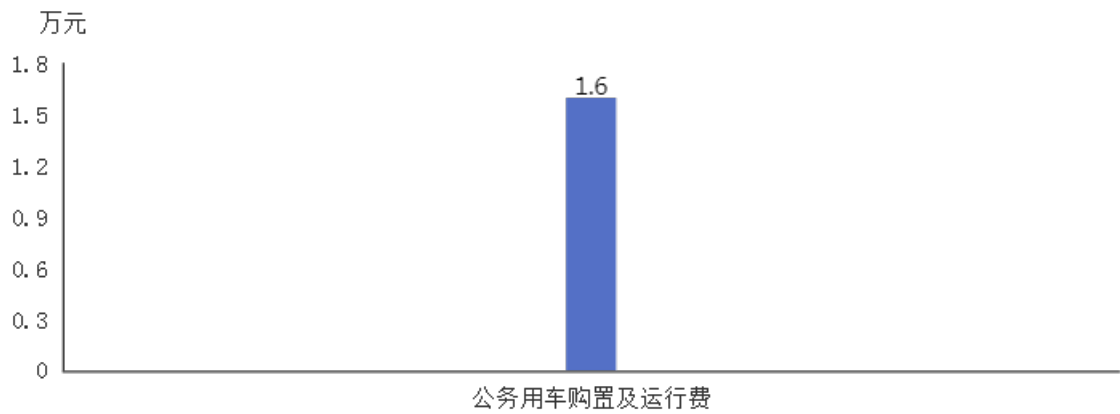
人员经费 1,378.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工
资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医
疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.96万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公
设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、专用材料费、其他商
品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第三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。

三公经费分布图



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，与上年度一致，不存在增减变动。

九、政府采购情况

2024年大同市第三中学集团校北校政府采购预算总额9.80万元。其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

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1515.41万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第三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76.48万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额29.18万元；特定目标类项目2个，涉及金额47.30万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额76.48万元，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29.18万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额47.30万元。

（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		大同市第三中学集团校北校	
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：	84,000	年度资金总额：	84,000		
		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	84,000	市县（区）财政资金	84,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了促进班主任工作积极性，强化班级日常管理工作，根据上级文件精神，设立该项目。					
立项依据		市委、市政府有关推动教育发展的相关文件					
项目设立必要性		严格执行上级部门的要求，做好班主任津贴的发放工作，促进义务教育高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件					
项目实施计划		1、拨款阶段：2024年1月—10月2、支付完成阶段：2024年4月—12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。			通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。			
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	支付班主任人数	14个	数量指标	支付班主任人数	14个
		质量指标	津贴覆盖率	100%	质量指标	津贴覆盖率	100%
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入	提高	经济效益指标	提高班主任收入	提高
		社会效益指标	增强班级管理	提高	社会效益指标	增强班级管理	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	支付满意度	≥95%	服务对象满意度指	支付满意度	≥95%
负责人：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20231207204332

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		大同市第三中学集团校北校	
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：	15,800		年度资金总额：	15,800		
		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	15,800		市县（区）财政资金	15,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，行政事业单位应按比例安排残疾人就业，不能安排的，应缴纳残疾人就业保障金。						
立项依据		上级相关文件精神						
项目设立必要性		保障残疾人基本生活，促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件精神						
项目实施计划		拨款时间：2024年1月-2024年5月实施时间：2024年6月-12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定。				保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定。			
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	预算拨款率	≥95%	数量指标	预算拨款率	≥95%	
		质量指标	预算执行率	≥95%	质量指标	预算执行率	≥95%	
		时效指标	支付及时性	及时及时	时效指标	支付及时性	及时及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	提高提高	经济效益指标	提高残疾人收入	提高提高	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护维护	社会效益指标	维护社会和谐	维护维护	
		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	支付满意度	≥95%	服务对象满意度指	支付满意度	≥95%	
负责人：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20231207201419	

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	大同市第三中学集团校北校	
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			为了促进少先队大队辅导员工作积极性，强化少先队日常工作，根据上级文件精神，设立该项目。				
立项依据			市委、市政府有关推动少先队发展的相关文件				
项目设立必要性			严格执行上级部门的要求，做好少先队津贴的发放工作，促进义务教育学校少先队工作的发展。				
保证项目实施的制度、措施			上级相关文件				
项目实施计划			1、拨款阶段：2024年1月—12月2、支付完成阶段：2024年1月—12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支付少先队大队辅导员津贴，调动了大队辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。				通过支付少先队大队辅导员津贴，调动了大队辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。		
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	津贴控制数	6000元	数量指标	津贴控制数	6000元
		质量指标	津贴覆盖率	100%	质量指标	津贴覆盖率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	500元/人/月	500元	成本指标	500元/人/月	500元
	效益指标	经济效益指标	提高辅导员收入	提升	经济效益指标	提高辅导员收入	提升
		社会效益指标	增强少先队管理工作	增强	社会效益指标	增强少先队管理	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学校办学质量	提高	可持续影响指标	提高学校办学质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	大队辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度指	大队辅导员满意	≥95%
负责人：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20231030190304

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[部门]		实施单位	大同市第三中学集团校北校	
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			根据上级有关文件精神，结合本单位实际情况，经过市场调研，通过政府采购平台确定服务方，签署正式合同，设立“物业管理费”项目。				
立项依据			根据上级有关文件精神，相关服务采购文件及双方签署的合同，参照往年情况设立。				
项目设立必要性			推进事业单位后勤管理社会化，让学校发展，让社会满意，对教育的发展提供有力的保障。				
保证项目实施的制度、措施			上级文件精神				
项目实施计划			项目实施内容：根据预算批复，单位进行计划申请、批复、支出开始时间：2024年1月结束时间：2024年12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。				创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。		
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	预算执行率	≥95%	数量指标	预算执行率	≥95%
		质量指标	环境服务合格率	≥95%	质量指标	环境服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标	保障学校环境质量	保障	生态效益指标	保障学校环境质量	保障
		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：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20231207202048

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		QT校办工厂退休职工生活补贴						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市第三中学集团校北校	
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		根据相关政策及规定，经相关部门对校办退休人员生活补贴的批复，结合校办退休人员转企待遇核定后形成的差额，设立“校办工厂退休职工生活补贴”项目。						
立项依据		同政办函【2018】122号						
项目设立必要性		执行同政办函【2018】122号政策规定转企后养老待遇，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		同政办函【2018】122号文件						
项目实施计划		项目实施内容：校办工厂退休职工生活补贴开始时间：2024年1月 完成时间：2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障校办工厂退休职工的基本生活，促进社会的和谐稳定。				保障校办工厂退休职工的基本生活，促进社会的和谐稳定。			
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	预算执行率	≥95%	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高校办工厂职工收入	提高	经济效益指标	提高校办工厂职工收入	提高	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
		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	支付满意度	≥95%	服务对象满意度	支付满意度	≥95%	
负责人：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20231207203403	

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【2023】109_2						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第三中学集团校北校	
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：	55,000	年度资金总额：	55,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	55,000	省级财政资金	55,000			
		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		项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、水费、电费、培训费等项目。						
立项依据		同财教【2023】109号						
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施		中央、省、市文件精神						
项目实施计划		项目实施内容：日常工作开展开始时间：2024年1月 完成时间：2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位日常工作的开展，促进义务教育高质量发展。				保障单位日常工作的开展，促进义务教育高质量发展。			
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	计划工作完成率	≥95%	数量指标	计划工作完成率	≥95%	
		质量指标	资金保障率	≥95%	质量指标	资金保障率	≥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			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	保障单位运转	保障	社会效益指标	保障单位运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校发展	促进	可持续影响指标	促进学校发展	促进	
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：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20240129174134	

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【2023】109_1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第三中学集团校北校	
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：	418,000	年度资金总额：	418,000			
		其中：中央财政资金	418,000	其中：中央财政资金	418,000			
		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		项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、水费、电费、培训费等项目。						
立项依据		同财教【2023】109号						
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神						
项目实施计划		项目实施内容：日常工作开展开始时间：2024年1月 完成时间：2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位日常工作的开展，促进义务教育高质量发展。				保障单位日常工作的开展，促进义务教育高质量发展。			
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	各项工作完成率	≥95%	数量指标	各项工作完成率	≥95%	
		质量指标	资金保障率	≥95%	质量指标	资金保障率	≥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			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	保障单位运转	保障	社会效益指标	保障单位运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校发展	促进	可持续影响指标	促进学校发展	促进	
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：	吴炳峰	经办人：	宋建奇	联系电话：	13103405084	填报日期：	20240129172333	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，大同市第三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2024年4月16日，大同市第三中学集团校北校使用的办公用房建筑总面积325平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，大同市第三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0台（套）；大同市第三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。

（二）其他

单位全部资金来源于财政拨款，将按照预算全部专款专用。

情况说明

2024 年，大同市第三中学集团校北校无政府购买服务。

特此说明

大同市第三中学集团校北校

2024 年 4 月 16 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。