

大同市第十九中学校

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.....	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.....	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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第十九中学校开展教育教学活动，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。学校秉持以“创适合学生发展，为人民满意教育”为宗旨，以促进学生健康成长为一切工作的出发点和落脚点，紧紧围绕建立科学、精细、规范的管理机制，打造敬业、博学、善导的师资队伍，培育诚信，文明，创新的时代学生，构建自主、合作、灵动的生本课堂，开展实用、灵活、高效的校本研训这条主线，坚持“以人为本、和谐管理、自主发展”的办学方向，坚持提升服务理念，创建和谐校园。

二、机构设置情况

单位内设8个管理机构，分别是：办公室、教学处、总务处、政教处、安全管理处、工会、团委、党办。

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：大同市第十九中学校

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	2364.75	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	1648.51	1648.51	
		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	400.20	400.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	92.34	92.34	
		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	223.70	223.70	
		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	2364.75	本年支出合计	2364.75	2364.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	2364.75	支出总计	2364.75	2364.75	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第十九中学校

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		2364. 75	2364. 75					
205	教育支出	1648. 51	1648. 51					
20502	普通教育	1648. 51	1648. 51					
2050203	初中教育	1546. 31	1546. 31					
2050204	高中教育	102. 20	102. 20					
208	社会保障和就业支出	400. 20	400. 20					
20805	行政事业单位养老支出	400. 20	400. 20					
2080502	事业单位离退休	192. 70	192. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 50	207. 50					
210	卫生健康支出	92. 34	92. 34					
21007	计划生育事务	1. 56	1. 56					
2100799	其他计划生育事务支出	1. 56	1. 56					
21011	行政事业单位医疗	90. 78	90. 78					
2101102	事业单位医疗	90. 78	90. 78					
221	住房保障支出	223. 70	223. 70					
22102	住房改革支出	223. 70	223. 70					
2210201	住房公积金	196. 99	196. 99					
2210202	提租补贴	26. 70	26. 70					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第十九中学校

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		2364. 75	2187. 29	177. 45
205	教育支出	1648. 51	1471. 06	177. 45
20502	普通教育	1648. 51	1471. 06	177. 45
2050203	初中教育	1546. 31	1471. 06	75. 25
2050204	高中教育	102. 20		102. 20
208	社会保障和就业支出	400. 20	400. 20	
20805	行政事业单位养老支出	400. 20	400. 20	
2080502	事业单位离退休	192. 70	192. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 50	207. 50	
210	卫生健康支出	92. 34	92. 34	
21007	计划生育事务	1. 56	1. 56	
2100799	其他计划生育事务支出	1. 56	1. 56	
21011	行政事业单位医疗	90. 78	90. 78	
2101102	事业单位医疗	90. 78	90. 78	
221	住房保障支出	223. 70	223. 70	
22102	住房改革支出	223. 70	223. 70	
2210201	住房公积金	196. 99	196. 99	
2210202	提租补贴	26. 70	26. 70	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十九中学校

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	2364.75	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	1648.51	1648.51		
		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	400.20	400.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.34	92.34		
		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	223.70	223.70		
		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	2364.75	本年支出合计	2364.75	2364.75		
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	2364.75	支出总计	2364.75	2364.75		

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：大同市第十九中学校

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		2364.75	2187.29	177.45
205	教育支出	1648.51	1471.06	177.45
20502	普通教育	1648.51	1471.06	177.45
2050203	初中教育	1546.31	1471.06	75.25
2050204	高中教育	102.20		102.20
208	社会保障和就业支出	400.20	400.20	
20805	行政事业单位养老支出	400.20	400.20	
2080502	事业单位离退休	192.70	192.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50	
210	卫生健康支出	92.34	92.34	
21007	计划生育事务	1.56	1.56	
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	90.78	90.78	
2101102	事业单位医疗	90.78	90.78	
221	住房保障支出	223.70	223.70	
22102	住房改革支出	223.70	223.70	
2210201	住房公积金	196.99	196.99	
2210202	提租补贴	26.70	26.70	

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：大同市第十九中学校

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		2187.29	2081.16	106.13
工资福利支出		1890.45	1890.45	
基本工资	工资福利支出	734.21	734.21	
津贴补贴	工资福利支出	104.25	104.25	
绩效工资	工资福利支出	542.45	542.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	207.50	207.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	90.78	90.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.27	14.27	
住房公积金	工资福利支出	196.99	196.99	
商品和服务支出		105.13		105.13
办公费	商品和服务支出	10.50		10.50
咨询费	商品和服务支出	1.50		1.50
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	8.00		8.00
电费	商品和服务支出	13.00		13.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.00		6.00
培训费	商品和服务支出	3.50		3.50
专用材料费	商品和服务支出	4.00		4.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	11.03		11.03
福利费	商品和服务支出	38.59		38.59
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.51		7.51
对个人和家庭的补助		190.71	190.71	
退休费	离退休费	189.15	189.15	
奖励金	社会福利和救助	1.56	1.56	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十九中学校

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：大同市第十九中学校

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：大同市第十九中学校

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：大同市第十九中学校

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：大同市第十九中学校

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：大同市第十九中学校

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
大同市第十九中学校	177.45	177.45				
J奖励性绩效工资	113.20	113.20				
Z离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.76	1.76				
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	12.30	12.30				
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	1.60	1.60				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金（生活补助）同财教【2023】109-1-1	0.30	0.30				
T提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央资金（助学金）[2023]114-1-1	15.40	15.40				
T提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央资金（免学杂费）[2023]114-1	0.60	0.60				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J班主任津贴	16.20	16.20				
Z义务教育读本	0.04	0.04				
Z校方责任险	0.54	0.54				
J残疾人就业保障金	14.12	14.12				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十九中学校

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

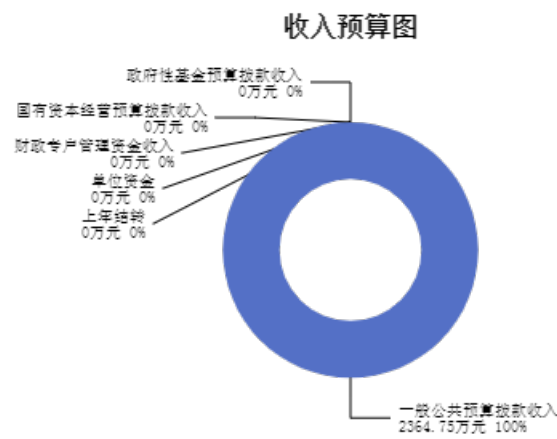
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第十九中学校预算收入总计2,364.75万元，其中：本年收入2,364.75万元，上年结转0万元，比上年增长62.45万元，增长2.71%，主要原因是因为退休人员增加补助。；本年单位预算支出总计2,364.75万元，其中：本年预算安排2,364.75万元，上年结转0万元，比上年增长62.45万元，增长2.71%，主要原因是因为退休人员增加补助。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第十九中学校预算收入2,364.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,364.75万元，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年度大同市第十九中学校支出预算2364.75万元，其中：基本支出2187.29万元，占92.50%；项目支出177.45万元，占7.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第十九中学校财政拨款收支总预算2,364.75万元。其中：一般公共预算拨款2,364.75万元，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2,364.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,648.51万元、社会保障和就业支出400.20万元、卫生健康支出92.34万元、住房保障支出223.70万元等。

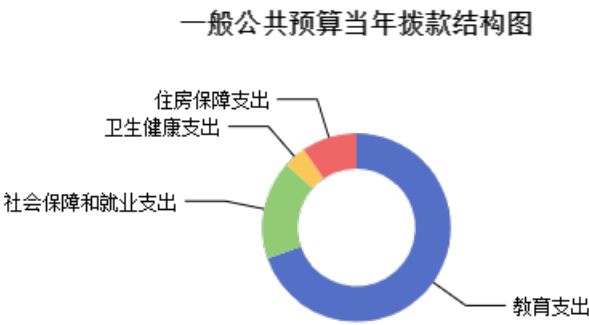
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第十九中学校一般公共预算当年支出2,364.75万元,比上年增加62.45万元 , 增长2.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第十九中学校一般公共预算当年支出2,364.75万元,主要用于以下方面:教育支出1,648.51万元,占69.71%;社会保障和就业支出400.20万元,占16.92%;卫生健康支出92.34万元,占3.90%;住房保障支出223.70万元,占9.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第十九中学校一般公共预算安排基本支出2,187.29万元,其中:

人员经费2,081.16万元,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106.13万元,主要包括:办公费、电费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、手续费、水费、劳务费等。

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

本单位为事业单位,无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年大同市第十九中学校政府采购预算总额1.70万元。其中:政府采购货物预算1.70万元、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年单位不涉及编报整体绩效目标,故涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第十九中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额226.05万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额195.90万元；特定目标类项目5个，涉及金额30.20万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额226.05万元，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195.90万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额30.20万元。

（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	大同市第十九中学校		
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：	162,000		年度资金总额：	162,000		
	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	162,000		市县（区）财政资金	162,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保证学校班级工作的稳定有序开展，提升我校教育教学质量					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		为提高我市教学质量，班主任更好管理班级。					
保证项目实施的制度、措施		《大同十九中学校内控制度》及班主任津贴发放标准发放。					
项目实施计划		按教学进度合理分配管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证学校班级工作的稳定有序开展，提升我校教育教学质量。			保证学校班级工作的稳定有序开展，提升我校教育教学质量			
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	发放人数	≥27人	数量指标	发放人数	≥27人
		质量指标	补贴对象合格率	≥99%	质量指标	补贴对象合格率	≥99%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤16.2万元	成本指标	全年执行数	≤16.2万元
	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升	经济效益指标	提升教学质量	提升
		社会效益指标	提升学校社会影响	提升	社会效益指标	提升学校社会影响	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放持续性	持续	可持续影响指标	补助发放持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231102201645

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	大同市第十九中学校	
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：	141,200	年度资金总额：	141,200	
			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	141,200	市县（区）财政资金	141,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			残保金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关，团体，企事业单位和民办非企业单位缴纳的资金；是用人单位按比例安排残疾人就业一种代偿形式，是让用人单位平等履行应尽责任和义务。				
立项依据			残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》《大同十九中财务管理制度》《大同十九中内控制度》				
项目设立必要性			引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的 保障残疾人权益。				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》《大同十九中财务管理制度》《大同十九中内控制度》，设立资金项目专款专用，足额缴纳，提高信息透明度和公信力				
项目实施计划			残保金2024年12前专款专用，足额缴纳				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额缴纳残保金，引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的 保障残疾人权益				及时足额缴纳残保金，引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的保障残疾人权益		
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	残保金金额	≥141200元	数量指标	残保金金额	≥141200元
		质量指标	残保金覆盖率	≥100%	质量指标	残保金覆盖率	≥100%
		时效指标	残疾人就业保障时效	及时	时效指标	残疾人就业保障时效	及时
		成本指标	残疾人就业扶持成本	≤5000元/人	成本指标	残疾人就业扶持成本	≤5000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按比例解决残疾人就业率	完成	社会效益指标	按比例解决残疾人就业	完成
		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	服务对象满意度指标	残疾人人员满意度	满意	服务对象满意度指标	残疾人人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130141713

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[部门]			实施单位		大同市第十九中学校	
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：	1,132,000	年度资金总额：		1,132,000		
		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	1,132,000	市县（区）财政资金		1,132,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		教学任务重，教师工作辛苦，设立奖励性绩效工资用以调动教学积极性，提高教学水平。						
立项依据		《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性		提高教学水平，调动教学积极性。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市第十九中学校内控制度》						
项目实施计划		根据考核情况及时发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高教学水平，调动教学积极性。				提高教学水平，调动教学积极性			
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	发放教师人数	≥133人	数量指标	发放教师人数	≥126人	
		质量指标	奖励发放合规性	合规	质量指标	奖励发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	2023.12.31日前	时效指标	资金发放及时性	2023.12.31日前	
		成本指标	奖励性绩效工资总额	≤113.2万元	成本指标	奖励性绩效工资	≤113.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师教学积极性	有效	社会效益指标	提升教师教学积	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续	持续	可持续影响指标	政策可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026155532	

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[部门]		实施单位		大同市第十九中学校	
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：	17,600	年度资金总额：	17,600		
			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	17,600	市县（区）财政资金	17,600		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			退休遗属补助经费					
立项依据			历年延续					
项目设立必要性			遗属生活补助					
保证项目实施的制度、措施			《大同市第十九中学校内控制度》					
项目实施计划			按时发放补助经费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时发放遗属补助经费。				按时发放遗属补助经费			
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	条件符合	符合	质量指标	条件符合	符合	
		时效指标	发放及时性	2023.12.31前	时效指标	发放及时性	2024.12.21前	
		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	遗属生活补助	补助	社会效益指标	遗属生活补助	补助	
		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	服务对象满意度指	遗属满意度	满意	服务对象满意度指	遗属满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026155209	

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离退休干部党支部活动经费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十九中学校	
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：	8,000	年度资金总额：	8,000	
			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	8,000	市县（区）财政资金	8,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			丰富退休人员生活,为老干部购买活动用品等				
立项依据			同老干发【2022】16号				
项目设立必要性			丰富离退休干部生活,老有所学,老有所为。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市第十九中学校内控制度》				
项目实施计划			为离退休干部购买活动用品等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富离退休干部生活,老有所学,老有所为。				丰富离退休干部生活,老有所学,老有所为		
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	日常工作完成率	≥95%	数量指标	日常工作完成率	≥95%
		质量指标	日常工作保障率	≥98%	质量指标	日常工作保障率	≥98%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	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	离退休干部业余活动	丰富	社会效益指标	离退休干部业余活动	丰富
		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	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	满意	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026155013

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 大同市第十九中学校		
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：		5,370		年度资金总额： 5,370		
	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		5,370		市县（区）财政资金 5,370		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			校方责任险是指在校内或者校方组织的活动中发生意外事故时，以学校对学生依法应负的赔偿责任为保险标的保险。校方责任险由学校作为投保方，因校方过失导致学生伤亡事故及财产损失，由保险公司负责赔偿，建立社会化风险分摊机制。				
立项依据			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》晋教后勤〔2018〕22号				
项目设立必要性			1可以维护学生及家长的正当权益2明晰学校责任，有助于加强管理积极预防3将学校可承担的风险降到最低，维护校方合法权利4通过保险公司这一第三方力量，促使学校在事前积极预防事故的发生，在事后妥善处理事故的影响，维护学校权益，确保学生人身和财产的安全。				
保证项目实施的制度、措施			根据《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》晋教后勤〔2018〕22号和《学生伤亡事故处理办法》，提高校领导的安全意识和加强安全教育，成立安全工作小组，制定校方责任险管理办法，增强学校领导，班主任，学生，及家长的安全意识。				
项目实施计划			1做好安全教育周工作2开展丰富多彩的安全教育活动3及时按计划，保质保量完成。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全体学生投保安全责任险，增强学校领导，班主任，学生，及家长的安全意识；维护学生及家长的正当权益；维护校方合法权利；促使学校在事前积极预防事故的发生，在事后妥善处理事故的影响，维护学校权益，确保学生人身和财产的安全。			通过对全体学生投保安全责任险，增强学校领导，班主任，学生，及家长的安全意识；维护学生及家长的正当权益；维护校方合法权利；促使学校在事前积极预防事故的发生，在事后妥善处理事故的影响			
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	校方责任险金额	≥5370元	数量指标	校方责任险金额 ≥5370元	
		质量指标	学生达标数	100%	质量指标	学生达标数 100%	
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性 及时	
		成本指标	全年执行数	5370元	成本指标	全年执行数 5370元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校影响力	提高	社会效益指标	提高学校影响力 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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度 ≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130130527

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，大同市第十九中学校共有公务用车编制2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，大同市第十九中学校使用的办公用房建筑总面积21560.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第十九中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十九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

大同市第十九中学校目前暂无政府购买项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

大同市第十九中学校目前暂无政府购买项目，故没有制定本单位的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。