

大同市铁路第一中学校

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.....	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

- 1. 实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。
- 2. 承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

- 二、内设机构、
- 1. 办公室、2、党总支办公室、3. 教务处、4、教研室、5、政教处、6、总务处、7、工会、8、团委、9、宿管中心

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：大同市铁路第一中学校

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	4604.65	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	3453.12	3453.12	
		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	590.45	590.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	171.63	171.63	
		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	389.45	389.45	
		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	4604.65	本年支出合计	4604.65	4604.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	4604.65	支出总计	4604.65	4604.65	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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		4604.65	4604.65					
205	教育支出	3453.12	3453.12					
20502	普通教育	3453.12	3453.12					
2050203	初中教育	139.20	139.20					
2050204	高中教育	3313.92	3313.92					
208	社会保障和就业支出	590.45	590.45					
20805	行政事业单位养老支出	590.45	590.45					
2080502	事业单位离退休	204.87	204.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58					
210	卫生健康支出	171.63	171.63					
21007	计划生育事务	2.94	2.94					
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	168.69	168.69					
2101102	事业单位医疗	168.69	168.69					
221	住房保障支出	389.45	389.45					
22102	住房改革支出	389.45	389.45					
2210201	住房公积金	345.16	345.16					
2210202	提租补贴	44.29	44.29					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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		4604.65	3975.50	629.15
205	教育支出	3453.12	2823.97	629.15
20502	普通教育	3453.12	2823.97	629.15
2050203	初中教育	139.20		139.20
2050204	高中教育	3313.92	2823.97	489.95
208	社会保障和就业支出	590.45	590.45	
20805	行政事业单位养老支出	590.45	590.45	
2080502	事业单位离退休	204.87	204.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58	
210	卫生健康支出	171.63	171.63	
21007	计划生育事务	2.94	2.94	
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	168.69	168.69	
2101102	事业单位医疗	168.69	168.69	
221	住房保障支出	389.45	389.45	
22102	住房改革支出	389.45	389.45	
2210201	住房公积金	345.16	345.16	
2210202	提租补贴	44.29	44.29	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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	4604.65	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	3453.12	3453.12		
		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	590.45	590.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	171.63	171.63		
		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	389.45	389.45		
		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	4604.65	本年支出合计	4604.65	4604.65		
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	4604.65	支出总计	4604.65	4604.65		

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：大同市铁路第一中学校

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		4604.65	3975.50	629.15
205	教育支出	3453.12	2823.97	629.15
20502	普通教育	3453.12	2823.97	629.15
2050203	初中教育	139.20		139.20
2050204	高中教育	3313.92	2823.97	489.95
208	社会保障和就业支出	590.45	590.45	
20805	行政事业单位养老支出	590.45	590.45	
2080502	事业单位离退休	204.87	204.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58	
210	卫生健康支出	171.63	171.63	
21007	计划生育事务	2.94	2.94	
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	168.69	168.69	
2101102	事业单位医疗	168.69	168.69	
221	住房保障支出	389.45	389.45	
22102	住房改革支出	389.45	389.45	
2210201	住房公积金	345.16	345.16	
2210202	提租补贴	44.29	44.29	

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：大同市铁路第一中学校

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		3975.50	3694.29	281.21
工资福利支出		3491.14	3491.14	
基本工资	工资福利支出	1329.74	1329.74	
津贴补贴	工资福利支出	194.48	194.48	
绩效工资	工资福利支出	1040.99	1040.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	385.58	385.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	168.69	168.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.51	26.51	
住房公积金	工资福利支出	345.16	345.16	
商品和服务支出		276.21		276.21
办公费	商品和服务支出	40.00		40.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	1.32		1.32
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	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	39.00		39.00
培训费	商品和服务支出	20.00		20.00
专用材料费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	19.61		19.61
福利费	商品和服务支出	68.62		68.62
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	9.66		9.66
对个人和家庭的补助		203.15	203.15	
退休费	离退休费	200.21	200.21	
奖励金	社会福利和救助	2.94	2.94	
资本性支出		5.00		5.00
专用设备购置	资本性支出	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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
大同市铁路第一中学校	629.15	629.15				
J中小学班主任津贴	37.44	37.44				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.76	2.76				
T提前下达城乡义务教育补助经费公用经费补助中央资金[2023】109-1	57.30	57.30				
T提前下达城乡义务教育补助经费公用经费补助省级资金[2023】109-2	7.60	7.60				
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	1.40	1.40				
T提前下达城乡义务教育补助经费困难学生生活补助省级资金[2023】109-2-1	0.30	0.30				
T提前下达2024年学生资助补助经费普通高中助学金中央资金[2023]114-1-1	47.70	47.70				
T提前下达2024年学生资助补助经费普通高中免学费中央资金[2023]114-1	1.30	1.30				
J奖励性绩效工资	390.09	390.09				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J义务教育学生读本	0.22	0.22				
J残疾人就业保障金	24.16	24.16				
Z校方责任险	2.37	2.37				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	55.91	55.91				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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

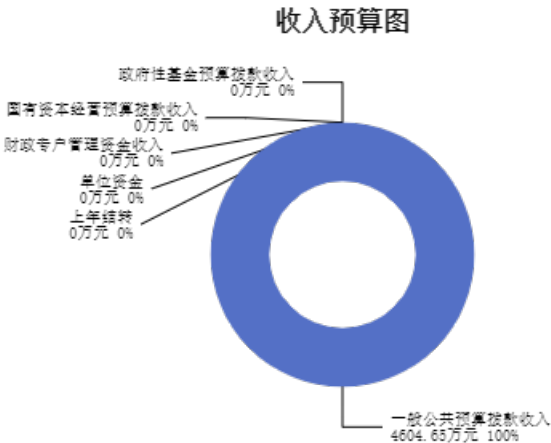
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市铁路第一中学校预算收入总计4,604.65万元，其中：本年收入4,604.65万元，上年结转0万元，比上年增加246.20万元，增长5.65%，主要原因是退休人员预发增加补助，本年列入年初预算。；本年单位预算支出总计4,604.65万元，其中：本年预算安排4,604.65万元，上年结转0万元，比上年增加246.20万元，增长5.65%，主要原因是退休人员预发增加补助，本年列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市铁路第一中学校预算收入4,604.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,604.65万元，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年度大同市铁路第一中学校支出预算4604.65万元，其中：基本支出3975.5万元，占86.34%；项目支出629.15万元，占13.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市铁路第一中学校财政拨款收支总预算4,604.65万元。其中：一般公共预算拨款4,604.65万元，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4,604.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,453.12万元、社会保障和就业支出590.45万元、卫生健康支出171.63万元、住房保障支出389.45万元等。

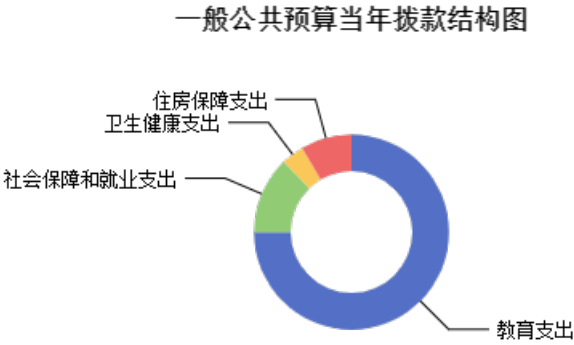
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市铁路第一中学校一般公共预算当年支出4,604.65万元,比上年增长246.20万元 , 增长5.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市铁路第一中学校一般公共预算当年支出4,604.65万元,主要用于以下方面:教育支出3,453.12万元,占74.99%;社会保障和就业支出590.45万元,占12.82%;卫生健康支出171.63万元,占3.73%;住房保障支出389.45万元,占8.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市铁路第一中学校一般公共预算安排基本支出3,975.50万元,其中:

人员经费3,694.29万元,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281.21万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、专用设备购置、维修(护)费、咨询费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费、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年大同市铁路第一中学校政府采购预算总额1.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元、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629.15万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市铁路第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额629.15万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额513.55万元；特定目标类项目6个，涉及金额115.60万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额614.00万元，占部门（单位）项目支出总额的97.59%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额507.60万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额106.40万元。

（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[部门]			实施单位		大同市铁路第一中学校	
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：		241,600	年度资金总额：		241,600	
		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		241,600	市县（区）财政资金		241,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金是国家为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业任务，关爱扶助残疾人，按一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的单位，应当缴纳残疾人就业保障金。						
立项依据		《关于完善残疾人就业保障制度更好促进残疾人就业的总体方案》						
项目设立必要性		残疾人就业保障金是国家为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业任务，关爱扶助残疾人，按一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的单位，应当缴纳残疾人就业保障金。						
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》						
项目实施计划		按规定及时足额缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人相关权益，关爱关注残疾人就业。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		目标一：按规定及时足额缴纳残疾人就业保障金，目标二：保障残疾人相关权益，关爱关注残疾人就业。			目标一：按规定及时足额缴纳残疾人就业保障金，目标二：保障残疾人相关权益，关爱关注残疾人就业。			
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	在职职工平均人数	≤235人	数量指标	在职职工平均人数	≤235人	
		质量指标	残疾人就业保障	保障	质量指标	残疾人就业保障	保障	
		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	资金总额	24.16万元	成本指标	资金总额	24.16万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人相关权益	保障	社会效益指标	保障残疾人相关	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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231121111218		

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	大同市铁路第一中学校		
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:	3,900,900	年度资金总额:	3,900,900		
		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	3,900,900	市县（区）财政资金	3,900,900		
		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，重点向一线教师倾斜，向当年教学成绩突出的教师倾斜，向师德师风优秀的工作者倾斜，遵循“多劳多得，优绩优酬”的原则，深化教育改革，全面提高教学质量，部分资金用于学校开展的					
立项依据		同教字【2019】113号					
项目设立必要性		为进一步促进我市教育改革发展，落实学校办学自主权，激发学校办学活力，充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升学校办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制》					
项目实施计划		按照《大同铁一中奖励性绩效工资实施方案》按月足额发放奖励性绩效工资，加强日常考评监督管理，用于一线教师，遵循多劳多得原则，设置专人专项负责日常考评。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1: 提高广大教师的工作积极性目标2: 提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升				目标1: 提高广大教师的工作积极性目标2: 提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升		
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	发放奖励性绩效工资人数	≤248人	数量指标	发放奖励性绩效工资人数	≤248人
		质量指标	提升教学质量	提升	质量指标	提升教学质量	提升
		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	全年实际支付额	≤390.09万元	成本指标	全年实际支付额	≤390.09万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	提高	社会效益指标	教师工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动教育发展	长期	可持续影响指标	推动教育发展	长期
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	师生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20231012094754	

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		大同市铁路第一中学校	
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：		374,400	年度资金总额：		374,400	
		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		374,400	市县（区）财政资金		374,400	
		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		《大同市铁路第一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		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。				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。		
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	高中班级标准	600元/月	数量指标	高中班级标准	600元/月	
			初中班级标准	500元/月		初中班级标准	500元/月	
		质量指标	提升班主任工作质量	提高	质量指标	提升班主任工作	提高	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放	及时	
		成本指标	本年班主任津贴金额	37.44万元	成本指标	本年班主任津贴	37.44万元	
	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	促进班主任工作长期发展	提升	可持续影响指标	促进班主任工作	提升	
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：		20231012100400

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		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市铁路第一中学校	
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：		559,130	年度资金总额：		559,130	
		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		559,130	市县（区）财政资金		559,130	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2015年我新校搬迁至新校区，为学生提供更加舒适的体育运动环境，开展丰富多彩的课外活动，但运动场工程欠款未支付，财政下达市本级清欠企业欠款资金，我校支付55.913万元						
立项依据		《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性		清欠企业欠款，保障相关企业合法权益						
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》						
项目实施计划		按时足额支付运动场欠款，保障运动场质量合格，按要求做好资金支付及验收工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标一：按时足额支付运动场欠款，目标二：保障运动场质量合格，目标三：按要求做好资金支付及验收工作				目标一：按时足额支付运动场欠款，目标二：保障运动场质量合格，目标三：按要求做好资金支付及验收工作			
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	运动场数量	≤2个	数量指标	运动场数量	≤2个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥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	55.913万元	成本指标	本次下达资金	55.913万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为学生提供户外运动场所	保障	社会效益指标	为学生提供户外	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：	20240206161648	

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		大同市铁路第一中学校	
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：	477,000	年度资金总额：	477,000		
		其中：中央财政资金	477,000	其中：中央财政资金	477,000		
		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		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就学问题					
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制度》					
项目实施计划		按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：按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，目标二：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：按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，目标二：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	发放人数	≤477人	数量指标	发放人数	≤477人
		质量指标	扶贫精准度	≥90%	质量指标	扶贫精准度	≥90%
		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	本次下达资金	47.7万元	成本指标	本次下达资金	47.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障	社会效益指标	保障家庭经济困	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：	20240130102718

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补助中央资金[2023] 109-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市铁路第一中学校	
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：		573,000	年度资金总额：		573,000	
		其中：中央财政资金		573,000	其中：中央财政资金		573,000	
		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						
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，可以保证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		《大同市铁路第一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	义务教育学生人数	≤1000人	数量指标	义务教育学生人数	≤1000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	本次下达金额	57.3万元	成本指标	本次下达金额	57.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129145903	

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		大同市铁路第一中学校	
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：		14,000	年度资金总额：		14,000	
		其中：中央财政资金		14,000	其中：中央财政资金		14,000	
		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						
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，可以保证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		《大同市铁路第一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：及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助；目标二：保障其完 成学业				目标一：及时足额发放义务教育家庭经济困难学生 的生活补助；目标二：保障其完成学业			
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	补助发放人数	≤50人	数量指标	补助发放人数	≤50人	
		质量指标	扶贫精准度	≥90%	质量指标	扶贫精准度	≥90%	
		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	14000元	成本指标	本次下达资金	14000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	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129151232	

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，大同市铁路第一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，大同市铁路第一中学校使用的办公用房建筑总面积84819平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市铁路第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市铁路第一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

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

说明

我单位无政府购买服务指导目录。

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。