

大同市第四中学校

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

7、努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展高中阶段教育，推动大同教育再上新台阶。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，大同市第四中学校设8个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、工会、安全管理处。

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：大同市第四中学校

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   | 3585.88 | 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          | 2611.20 | 2611.20 |        |
|            |         | 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     | 516.69  | 516.69  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 135.07  | 135.07  |        |
|            |         | 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       | 322.92  | 322.92  |        |
|            |         | 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 | 3585.88 | 本年支出合计         | 3585.88 | 3585.88 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 3585.88 | 支出总计           | 3585.88 | 3585.88 |  |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第四中学校

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      |                  | 3585.88 | 3585.88 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 2611.20 | 2611.20 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 2611.20 | 2611.20 |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 2379.28 | 2379.28 |       |          |          |      |      |
| 2050204 | 高中教育             | 231.92  | 231.92  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 516.69  | 516.69  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 516.69  | 516.69  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 212.07  | 212.07  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.62  | 304.62  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.07  | 135.07  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.80    | 1.80    |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.80    | 1.80    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.27  | 133.27  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 133.27  | 133.27  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 322.92  | 322.92  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 322.92  | 322.92  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 292.78  | 292.78  |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.14   | 30.14   |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第四中学校

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      |                  | 3585.88  | 3191.65 | 394.22 |
| 205     | 教育支出             | 2611.20  | 2222.10 | 389.10 |
| 20502   | 普通教育             | 2611.20  | 2222.10 | 389.10 |
| 2050203 | 初中教育             | 2379.28  | 2222.10 | 157.18 |
| 2050204 | 高中教育             | 231.92   |         | 231.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 516.69   | 511.57  | 5.12   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 516.69   | 511.57  | 5.12   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 212.07   | 206.95  | 5.12   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.62   | 304.62  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.07   | 135.07  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.80     | 1.80    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.80     | 1.80    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.27   | 133.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 133.27   | 133.27  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 322.92   | 322.92  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 322.92   | 322.92  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 292.78   | 292.78  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.14    | 30.14   |        |



2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第四中学校

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   | 3585.88 | 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          | 2611.20 | 2611.20 |         |          |
|            |         | 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     | 516.69  | 516.69  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 135.07  | 135.07  |         |          |
|            |         | 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       | 322.92  | 322.92  |         |          |
|            |         | 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     | 3585.88 | 本年支出合计         | 3585.88 | 3585.88 |  |  |
| 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       | 3585.88 | 支出总计           | 3585.88 | 3585.88 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第四中学校

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      |                  | 3585.88  | 3191.65 | 394.22 |
| 205     | 教育支出             | 2611.20  | 2222.10 | 389.10 |
| 20502   | 普通教育             | 2611.20  | 2222.10 | 389.10 |
| 2050203 | 初中教育             | 2379.28  | 2222.10 | 157.18 |
| 2050204 | 高中教育             | 231.92   |         | 231.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 516.69   | 511.57  | 5.12   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 516.69   | 511.57  | 5.12   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 212.07   | 206.95  | 5.12   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.62   | 304.62  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.07   | 135.07  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.80     | 1.80    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.80     | 1.80    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.27   | 133.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 133.27   | 133.27  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 322.92   | 322.92  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 322.92   | 322.92  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 292.78   | 292.78  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.14    | 30.14   |        |

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：大同市第四中学校

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             |              | 3191.65  | 2977.57 | 214.08 |
| 工资福利支出         |              | 2772.76  | 2772.76 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 1056.32  | 1056.32 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 148.42   | 148.42  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 816.41   | 816.41  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 304.62   | 304.62  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 133.27   | 133.27  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 20.94    | 20.94   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 292.78   | 292.78  |        |
| 商品和服务支出        |              | 214.08   |         | 214.08 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 18.43    |         | 18.43  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 15.00    |         | 15.00  |
| 咨询费            | 商品和服务支出      | 2.00     |         | 2.00   |
| 手续费            | 商品和服务支出      | 0.02     |         | 0.02   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 8.00     |         | 8.00   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 12.00    |         | 12.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 3.00     |         | 3.00   |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 30.00    |         | 30.00  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 2.00     |         | 2.00   |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 10.00    |         | 10.00  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 7.00     |         | 7.00   |
| 专用材料费          | 商品和服务支出      | 8.00     |         | 8.00   |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 1.00     |         | 1.00   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 15.93    |         | 15.93  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 55.76    |         | 55.76  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 2.00     |         | 2.00   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 23.94    |         | 23.94  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 204.81   | 204.81  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 203.01   | 203.01  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 1.80     | 1.80    |        |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第四中学校

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：大同市第四中学校

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：大同市第四中学校 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：大同市第四中学校 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：大同市第四中学校

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：大同市第四中学校

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    |
| 大同市第四中学校                                         | 394.22 | 394.22    |         |          |          |      |
| J班主任津贴                                           | 26.28  | 26.28     |         |          |          |      |
| J奖励性绩效工资                                         | 262.02 | 262.02    |         |          |          |      |
| QT校办工厂退休职工生活补贴                                   | 5.12   | 5.12      |         |          |          |      |
| XM行政事业单位遗属补助经费                                   | 3.06   | 3.06      |         |          |          |      |
| 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）   | 31.60  | 31.60     |         |          |          |      |
| 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）   | 4.20   | 4.20      |         |          |          |      |
| 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） | 0.70   | 0.70      |         |          |          |      |
| T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金——生活补助（同财教【2023】109-2-1） | 0.10   | 0.10      |         |          |          |      |
| 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     | 14.00  | 14.00     |         |          |          |      |
| T提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）中央资金[2023]114-1      | 0.90   | 0.90      |         |          |          |      |
| J少先队大队辅导员津贴                                      | 0.60   | 0.60      |         |          |          |      |
| Z义务教育学生读本                                        | 0.06   | 0.06      |         |          |          |      |
| Z校方责任险                                           | 1.55   | 1.55      |         |          |          |      |
| J残疾人就业保障金                                        | 44.03  | 44.03     |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第四中学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

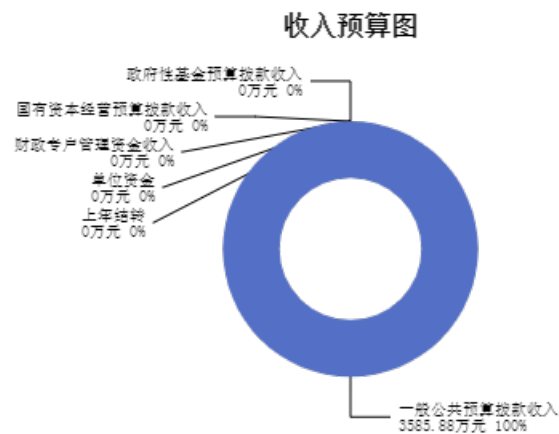
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第四中学校预算收入总计3,585.88万元，其中：本年收入3,585.88万元，上年结转0万元，比上年增长77.95万元，增长2.22%，主要原因是本年度预算收入人员经费支出增加，教育支出增加，住房保障支出等增加。；本年单位预算支出总计3,585.88万元，其中：本年预算安排3,585.88万元，上年结转0万元，比上年增长77.95万元，增长2.22%，主要原因是本年度人员经费支出增加，教育支出增加，住房保障支出等增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第四中学校预算收入3,585.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,585.88万元，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年度大同市第四中学校支出预算3585.88万元，其中：基本支出3191.65万元，占89.01%；项目支出394.22万元，占10.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第四中学校财政拨款收支总预算3,585.88万元。其中：一般公共预算拨款3,585.88万元，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3,585.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,611.20万元、社会保障和就业支出516.69万元、卫生健康支出135.07万元、住房保障支出322.92万元等。

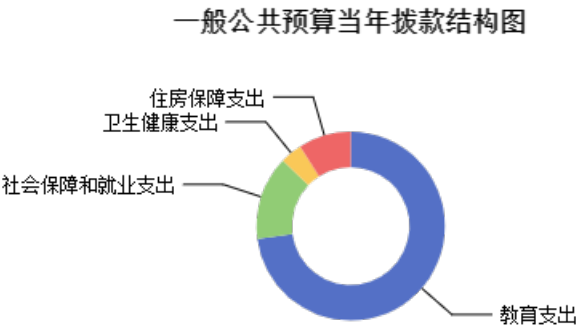
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第四中学校一般公共预算当年支出3,585.88万元,比上年增加77.95万元，增长2.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第四中学校一般公共预算当年支出3,585.88万元,主要用于以下方面：教育支出2,611.20万元，占72.82%；社会保障和就业支出516.69万元，占14.41%；卫生健康支出135.07万元，占3.77%；住房保障支出322.92万元，占9.01%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第四中学校一般公共预算安排基本支出3,191.65万元，其中：人员经费2,977.57万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费214.08万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、咨询费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、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

大同市第四中学校为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年大同市第四中学校政府采购预算总额17.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年大同市第四中学校单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当

年拨款394.22万元。

## 2、项目绩效目标

2024年大同市第四中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额394.22万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额342.72万元；特定目标类项目6个，涉及金额51.50万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额82.90万元，占部门（单位）项目支出总额的50%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额31.40万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额51.50万元。

（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          |                                                                                                                     | 大同市第四中学校       |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                             |                   |           | 项目期           |                                                                                                                     | 99年            |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                |                   | 262,800   | 年度资金总额：       |                                                                                                                     | 262,800        |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                           |                   | 262,800   | 市县（区）财政资金     |                                                                                                                     | 262,800        |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                    |                   | 0         | 单位自筹          |                                                                                                                     | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                    |                   |           | 其他资金          |                                                                                                                     |                |  |
| 项目概况         |       | 学校实行以班级为单元的管理制度，班主任全面负责班级学生的思想、学习、生活，为提高班主任的工作积极性，进一步提升我校的教育教学质量，特设立本项目，本年预算26.28万元。                                                                    |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国预算法》根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案（2020-2023年）》的通知，我市2020年按照每人每月不低于500元的标准，设立中小学班主任津贴（中小学500元/人/月、高中600元/人月），我校初中15个班，高中24个班。 |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 通过月度考核，合理有效的使用班主任津贴，激发班主任工作的积极性，努力提高我校教育教学质量。                                                                                                           |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同市第四中学校预算编制内控制度》、《学校班主任工作考核方案》中的班主任津贴发放标准                                                                                                             |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 项目实施计划       |       | 班主任工作在学校教育中日常性的，必不可少的，因此，必须保证班主任的待遇与权利，按班主任的工作量及时考核，一定做到按月核对工作量，并于每月考核完毕，及时制表提交相关领导签批，送财务后于下月初发放班主任津贴，执行时间为2024年1月-12月。                                 |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                         |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                         |                   |           | 年度目标          |                                                                                                                     |                |  |
| 总体目标         |       | 班主任工作在学校教育中至关重要，因此，必须保证班主任的待遇与权利，按班主任的工作量考核，一定做到按月核对工作量，并及时发放班主任津贴，提高班主任工作的积极性，调动班主任的工作积极性，实现班主任津贴的合理使用，进一步提升我校的教育教学质量。                                 |                   |           |               | 班主任工作在学校教育中至关重要，因此，必须保证班主任的待遇与权利，按班主任的工作量考核，一定做到按月核对工作量，并及时发放班主任津贴，提高班主任工作的积极性，调动班主任的工作积极性，实现班主任津贴的合理使用，进一步提升我校的教育教 |                |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                    | 班主任津贴标准           | ≥500元/月/人 | 数量指标          | 班主任津贴标准                                                                                                             | ≥500元/月/人      |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                    | 补贴对象合格率           | 100%      | 质量指标          | 补贴对象合格率                                                                                                             | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                    | 班主任津贴发放的及时性       | 按月        | 时效指标          | 班主任津贴发放的及时性                                                                                                         | 按月             |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                    | 班主任津贴每年执行数        | ≤26.28万元  | 成本指标          | 班主任津贴每年执行数                                                                                                          | ≤26.28万元       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                  |                   |           | 经济效益指标        |                                                                                                                     |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 提升教学质量            | 有效        | 社会效益指标        | 提升教学质量                                                                                                              | 有效             |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                  | 补助发放可持续           | 持续        | 生态效益指标        | 补助发放可持续                                                                                                             | 持续             |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                | 获得班主任津贴人员的满意<br>度 | ≥90%      | 服务对象满意度指<br>度 | 获得班主任津贴人员的满意<br>度                                                                                                   | ≥90%           |  |
|              |       |                                                                                                                                                         |                   |           |               |                                                                                                                     |                |  |
| 负责人：         | 田晨宇   | 经办人：                                                                                                                                                    | 穆文娟               | 联系电话：     | 0352-6025380  | 填报日期：                                                                                                               | 20231024173726 |  |

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                                                 |                            | 大同市第四中学校       |  |
| 项目属性         |                                                      |                         | 经常性项目（长期开展）                                                                     |                           | 项目期                                                  |                            | 99年            |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                                      |                         | 实施期资金总额：                                                                        | 51,200                    | 年度资金总额：                                              | 51,200                     |                |  |
|              |                                                      |                         | 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<br>金                                                                   | 51,200                    | 市县（区）财政资金                                            | 51,200                     |                |  |
|              |                                                      |                         | 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，经相关部门批准对校办退休人员生活补助的批复，结合校办工厂退休人员转企待遇核定后形成的差额，特设立此项目，2023年预算金额为5.12万元。 |                           |                                                      |                            |                |  |
| 立项依据         |                                                      |                         | 同政办函【2018】122号                                                                  |                           |                                                      |                            |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                      |                         | 根据相关政策及规定，经相关部门批准对校办退休人员生活补助的批复，结合校办工厂退休人员转企待遇核定后形成的差额进行审核并发放，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 |                                                      |                         | 《大同市第四中学预算编制内控制度》《大同市第四中学财务管理制度》                                                |                           |                                                      |                            |                |  |
| 项目实施计划       |                                                      |                         | 拨款阶段：2022年-2025年的1月-4月 支付完成阶段：2022年-2025年的5月-12月                                |                           |                                                      |                            |                |  |
|              |                                                      |                         |                                                                                 |                           |                                                      |                            |                |  |
| 实施期目标        |                                                      |                         |                                                                                 |                           | 年度目标                                                 |                            |                |  |
| 总体目标         | 通过支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。 |                         |                                                                                 |                           | 通过支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。 |                            |                |  |
|              | 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                                                 | 校办工厂退休职工生活补<br>贴标准      | 校办工厂退休职工生活补<br>贴标准                                                              | ≤5.12万元/年                 | 数量指标                                                 | 校办工厂退休<br>职工生活补贴           | ≤5.12万元/年      |  |
|              |                                                      |                         | 校办工厂退休职工生活补<br>贴对象合格率                                                           | ≥90%                      |                                                      | 校办工厂退休<br>职工生活补贴<br>对象合格率  | ≥90%           |  |
|              |                                                      | 校办工厂退休职工生活补<br>贴对象覆盖率   | ≥90%                                                                            | 校办工厂退休<br>职工生活补贴<br>对象覆盖率 |                                                      | ≥90%                       |                |  |
|              | 时效指标                                                 | 校办工厂退休职工生活补<br>贴发放及时性   | 逐月发放                                                                            | 时效指标                      | 校办工厂退休<br>职工生活补贴<br>发放及时性                            | 逐月发放                       |                |  |
|              | 成本指标                                                 | 校办工厂退休职工生活补<br>贴每年执行数   | ≤5.12万元                                                                         | 成本指标                      | 校办工厂退休<br>职工生活补贴<br>每年执行数                            | ≤5.12万元                    |                |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                               |                         |                                                                                 |                           | 经济效益指标                                               |                            |                |  |
|              | 社会效益指标                                               | 提高校办工厂退休职工的生<br>活水平     | 有效                                                                              |                           | 社会效益指标                                               | 提高校办工厂<br>退休职工的生<br>活水平    | 有效             |  |
|              | 生态效益指标                                               |                         |                                                                                 |                           | 生态效益指标                                               |                            |                |  |
|              | 可持续影响指标                                              | 政策可持续性                  | 持续                                                                              |                           | 可持续影响指标                                              | 政策可持续性                     | 持续             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指                                             | 校办工厂退休职工对生活<br>补贴发放的满意度 | ≥90%                                                                            |                           | 服务对象满意度指                                             | 校办工厂退休<br>职工对生活补<br>贴发放的满意 | ≥90%           |  |
|              |                                                      |                         |                                                                                 |                           |                                                      |                            |                |  |
| 负责人：         | 田晨宇                                                  | 经办人：                    | 穆文娟                                                                             | 联系电话：                     | 0352-6025380                                         | 填报日期：                      | 20231024173726 |  |

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-大同市财政局科教科                                                                                                         |         | 实施单位                                                    |                                          | 大同市第四中学校       |  |        |  |
| 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：                                                                                                              |         | 42,000                                                  |                                          | 年度资金总额：        |  | 42,000 |  |
|              |       |                                                         | 其中：中央财政资金                                                                                                             |         | 0                                                       |                                          | 其中：中央财政资金      |  | 0      |  |
|              |       |                                                         | 省级财政资金                                                                                                                |         | 42,000                                                  |                                          | 省级财政资金         |  | 42,000 |  |
|              |       |                                                         | 市县（区）财政资<br>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         |       |                                                         | 我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训差旅费、电费、水费、物业费、维修（护）费、其他商品服务支出等。 |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
| 立项依据         |       |                                                         | 同财教【2023】109号                                                                                                         |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
| 项目设立必要性      |       |                                                         | 配套经费，保障学校日常工作的顺利开展，保障单位行使管理职能的发挥。                                                                                     |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                         | 《大同市第四中学校内部控制制度》《大同市第四中学校财务管理制度》                                                                                      |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
| 项目实施计划       |       |                                                         | 及时申请配套经费，保障学校日常工作的顺利开展。                                                                                               |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
|              |       |                                                         |                                                                                                                       |         |                                                         |                                          |                |  |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                         |                                                                                                                       |         | 年度目标                                                    |                                          |                |  |        |  |
| 总体目标         |       | 保障教学活动的开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。 |                                                                                                                       |         | 保障教学活动的开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。 |                                          |                |  |        |  |
| 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                                                    | 购置日常办公用品、支付学校电费、物业费、培训费、维修（护）费、其他商品服务支出等                                                                              | ≤42000元 | 数量指标                                                    | 购置日常办公用品、支付学校电费、物业费、培训费、维修（护）费、其他商品服务支出等 | ≤42000元        |  |        |  |
|              |       | 质量指标                                                    | 各项工作完成合格率                                                                                                             | ≥90%    | 质量指标                                                    | 各项工作完成合格率                                | ≥90%           |  |        |  |
|              |       | 时效指标                                                    | 资金拨付及时性                                                                                                               | 及时      | 时效指标                                                    | 资金拨付及时性                                  | 及时             |  |        |  |
|              |       | 成本指标                                                    | 公用经费全部执行数                                                                                                             | ≤42000元 | 成本指标                                                    | 公用经费全部执行数                                | ≤42000元        |  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                  |                                                                                                                       |         | 经济效益指标                                                  |                                          |                |  |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                  | 保障学校各项工作正常运转，提高社会影响力                                                                                                  | 有效      | 社会效益指标                                                  | 保障学校各项工作正常运转，提高社会                        | 有效             |  |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                                  |                                                                                                                       |         | 生态效益指标                                                  |                                          |                |  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                 | 政策可持续性                                                                                                                | 持续      | 可持续影响指标                                                 | 政策可持续性                                   | 持续             |  |        |  |
|              | 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：         | 田晨宇   | 经办人：                                                    | 穆文娟                                                                                                                   | 联系电话：   | 0352-6025380                                            | 填报日期：                                    | 20240129191453 |  |        |  |



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——生活补助（同财教【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      |                                                 | 大同市第四中学校              |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                          |                       | 项目期       |                                                 | 1年                    |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                             | 1,000                 | 年度资金总额：   | 1,000                                           |                       |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                            | 0                     | 其中：中央财政资金 | 0                                               |                       |                |
|              |         | 省级财政资金                                                                               | 1,000                 | 省级财政资金    | 1,000                                           |                       |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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         |         | 我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费。 |                       |           |                                                 |                       |                |
| 立项依据         |         | 同财教【2023】109号                                                                        |                       |           |                                                 |                       |                |
| 项目设立必要性      |         | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量。                             |                       |           |                                                 |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《大同市第四中学校内部控制制度》《大同市第四中学校财务管理制度》                                                     |                       |           |                                                 |                       |                |
| 项目实施计划       |         | 学生提出书面申请，学校及时进行严格的审查，核定符合补助政策的义务教育阶段家庭困难学生，报告上级主管部门经批准后发放。                           |                       |           |                                                 |                       |                |
|              |         |                                                                                      |                       |           |                                                 |                       |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                      |                       | 年度目标      |                                                 |                       |                |
| 总体目标         |         | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。                                      |                       |           | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。 |                       |                |
| 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                                                                                 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人均补贴数  | 1250元/生/年 | 数量指标                                            | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人均补贴数  | 1250元/生/年      |
|              |         |                                                                                      | 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人均补贴数 | 625元/生/年  |                                                 | 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人均补贴数 | 625元/生/年       |
|              |         | 质量指标                                                                                 | 补贴覆盖率                 | ≥90%      | 质量指标                                            | 补贴覆盖率                 | ≥90%           |
|              |         | 时效指标                                                                                 | 补贴发放及时性               | 按学期发放     | 时效指标                                            | 补贴发放及时性               | 按学期发放          |
|              |         | 成本指标                                                                                 | 义务教育阶段家庭贫困学生生活补助      | 1000元     | 成本指标                                            | 义务教育阶段家庭贫困学生生活补助      | 1000元          |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                               |                       |           | 经济效益指标                                          |                       |                |
|              |         | 社会效益指标                                                                               | 保证义务教育普及率             | 有效        | 社会效益指标                                          | 保证义务教育普及率             | 有效             |
|              |         |                                                                                      | 减轻学生家庭负担              | 有效        |                                                 | 减轻学生家庭负担              | 有效             |
|              |         | 生态效益指标                                                                               |                       |           | 生态效益指标                                          |                       |                |
|              | 可持续影响指标 | 政策可持续性                                                                               | 可持续                   | 可持续影响指标   | 政策可持续性                                          | 可持续                   |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指                                                                             | 家长满意度                 | ≥90%      | 服务对象满意度指                                        | 家长满意度                 | ≥90%           |
|              |         |                                                                                      | 学生满意度                 | ≥90%      |                                                 | 学生满意度                 | ≥90%           |
|              |         |                                                                                      |                       |           |                                                 |                       |                |
| 负责人：         | 田晨宇     | 经办人：                                                                                 | 穆文婧                   | 联系电话：     | 0352-6025380                                    | 填报日期：                 | 20240129194815 |

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      |                                                         | 大同市第四中学校                                  |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                           |                                           | 项目期       |                                                         | 1年                                        |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                              | 316,000                                   | 年度资金总额：   | 316,000                                                 |                                           |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                             | 316,000                                   | 其中：中央财政资金 | 316,000                                                 |                                           |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                | 0                                         | 省级财政资金    | 0                                                       |                                           |                |
|              |       | 市县（区）财政资<br>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         |       | 我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训差旅费、电费、水费、物业费、维修（护）费、其他商品服务支出等。 |                                           |           |                                                         |                                           |                |
| 立项依据         |       | 同财教【2023】109号                                                                                                         |                                           |           |                                                         |                                           |                |
| 项目设立必要性      |       | 配套经费，保障学校日常工作的顺利开展，保障单位行使管理职能的发挥。                                                                                     |                                           |           |                                                         |                                           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同市第四中学校内部控制制度》《大同市第四中学校财务管理制度》                                                                                      |                                           |           |                                                         |                                           |                |
| 项目实施计划       |       | 及时申请配套经费，保障学校日常工作的顺利开展。                                                                                               |                                           |           |                                                         |                                           |                |
|              |       |                                                                                                                       |                                           |           |                                                         |                                           |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                       |                                           | 年度目标      |                                                         |                                           |                |
| 总体目标         |       | 保障教学活动的开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。                                                               |                                           |           | 保障教学活动的开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。 |                                           |                |
| 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                                                                                                                  | 购置日常办公用品、支付学校水电费、物业费、培训费、维修（护）费、其他商品服务支出等 | ≤316000元  | 数量指标                                                    | 购置日常办公用品、支付学校水电费、物业费、培训费、维修（护）费、其他商品服务支出等 | ≤316000元       |
|              |       | 质量指标                                                                                                                  | 各项工作完成合格率                                 | ≥90%      | 质量指标                                                    | 各项工作完成合格率                                 | ≥90%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                  | 资金拨付及时性                                   | 及时        | 时效指标                                                    | 资金拨付及时性                                   | 及时             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                  | 提前下达城乡义务教育补助公用经费全部执行数                     | ≤316000元  | 成本指标                                                    | 提前下达城乡义务教育补助公用经费全部执行数                     | ≤316000元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                |                                           |           | 经济效益指标                                                  |                                           |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                | 保障学校各项工作正常运转，提高社会影响力                      | 有效        | 社会效益指标                                                  | 保障学校各项工作正常运转，提高社会影响力                      | 有效             |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                |                                           |           | 生态效益指标                                                  |                                           |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                               | 政策可持续性                                    | 持续        | 可持续影响指标                                                 | 政策可持续性                                    | 持续             |
|              | 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：         | 田晨宇   | 经办人：                                                                                                                  | 穆文婧                                       | 联系电话：     | 0352-6025380                                            | 填报日期：                                     | 20240129190807 |

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——生活补助（同财教【2023】109-1-1）                                     |                       |                                                 |              |                       |                |
| 主管部门及代码      |                                                 | 905-大同市财政局教科科                                                                        |                       | 实施单位                                            |              | 大同市第四中学校              |                |
| 项目属性         |                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                          |                       | 项目期                                             |              | 1年                    |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                                 | 实施期资金总额：                                                                             | 7,000                 | 年度资金总额：                                         | 7,000        |                       |                |
|              |                                                 | 其中：中央财政资金                                                                            | 7,000                 | 其中：中央财政资金                                       | 7,000        |                       |                |
|              |                                                 | 省级财政资金                                                                               | 0                     | 省级财政资金                                          | 0            |                       |                |
|              |                                                 | 市县（区）财政资<br>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         |                                                 | 我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费。 |                       |                                                 |              |                       |                |
| 立项依据         |                                                 | 同财教【2023】109号                                                                        |                       |                                                 |              |                       |                |
| 项目设立必要性      |                                                 | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量。                             |                       |                                                 |              |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 《大同市第四中学校内部控制制度》《大同市第四中学校财务管理制度》                                                     |                       |                                                 |              |                       |                |
| 项目实施计划       |                                                 | 学生提出书面申请，学校及时进行严格的审查，核定符合补助政策的义务教育阶段家庭困难学生，报告上级主管部门经批准后发放。                           |                       |                                                 |              |                       |                |
|              |                                                 |                                                                                      |                       |                                                 |              |                       |                |
| 实施期目标        |                                                 |                                                                                      |                       | 年度目标                                            |              |                       |                |
| 总体目标         | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。 |                                                                                      |                       | 对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。 |              |                       |                |
| 绩效<br>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                                                                                 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人均补贴数  | 1250元/生/年                                       | 数量指标         | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人均补贴数  | 1250元/生/年      |
|              |                                                 |                                                                                      | 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人均补贴数 | 625元/生/年                                        |              | 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人均补贴数 | 625元/生/年       |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                 | 补贴覆盖率                 | ≥90%                                            | 质量指标         | 补贴覆盖率                 | ≥90%           |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                 | 补贴发放及时性               | 按学期发放                                           | 时效指标         | 补贴发放及时性               | 按学期发放          |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                 | 义务教育阶段家庭贫困学生生活补助      | 7000元                                           | 成本指标         | 义务教育阶段家庭贫困学生生活补助      | 7000元          |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标                                                                               |                       |                                                 | 经济效益指标       |                       |                |
|              |                                                 | 社会效益指标                                                                               | 保证义务教育普及率             | 有效                                              | 社会效益指标       | 保证义务教育普及率             | 有效             |
|              |                                                 |                                                                                      | 减轻学生家庭负担              | 有效                                              |              | 减轻学生家庭负担              | 有效             |
|              |                                                 | 生态效益指标                                                                               |                       |                                                 | 生态效益指标       |                       |                |
|              | 可持续影响指标                                         | 政策可持续性                                                                               | 持续                    | 可持续影响指标                                         | 政策可持续性       | 持续                    |                |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指                                                                             | 家长满意度                 | ≥90%                                            | 服务对象满意度指     | 家长满意度                 | ≥90%           |
|              |                                                 |                                                                                      | 学生满意度                 | ≥90%                                            |              | 学生满意度                 | ≥90%           |
|              |                                                 |                                                                                      |                       |                                                 |              |                       |                |
| 负责人：         | 田晨宇                                             | 经办人：                                                                                 | 穆文婧                   | 联系电话：                                           | 0352-6025380 | 填报日期：                 | 20240129192728 |

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                                        |         | 大同市第四中学校       |  |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目(1年结束)                                                                                                         |         |            | 项目期                                         |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                             | 实施期资金总额:                                                                                                            |         | 140,000    | 年度资金总额:                                     |         | 140,000        |  |
|              |                                             | 其中:中央财政资金                                                                                                           |         | 140,000    | 其中:中央财政资金                                   |         | 140,000        |  |
|              |                                             | 省级财政资金                                                                                                              |         | 0          | 省级财政资金                                      |         | 0              |  |
|              |                                             | 市县(区)财政资<br>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         |                                             | 建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会,实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,加快普及高中阶段教育,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。                         |         |            |                                             |         |                |  |
| 立项依据         |                                             | 同财教【2023】114号                                                                                                       |         |            |                                             |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                             | 建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会,实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,加快普及高中阶段教育,对完善国家资助体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义。 |         |            |                                             |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 大同市第四中学校高中助学金管理及实施办法                                                                                                |         |            |                                             |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                             | 根据学生申请,2024年上半年、下半年各一次进行高中助学金的审核、批准、发放                                                                              |         |            |                                             |         |                |  |
|              |                                             |                                                                                                                     |         |            |                                             |         |                |  |
| 实施期目标        |                                             |                                                                                                                     |         |            | 年度目标                                        |         |                |  |
| 总体目标         | 及时发放本年度提前下达高中助学金中央及市级配套资金,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                                                                                                                     |         |            | 及时发放本年度提前下达高中助学金中央及市级配套资金,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 |         |                |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                | 生均补贴标准  | 1000元/生/学期 | 数量指标                                        | 生均补贴标准  | 1000元/生/学期     |  |
|              |                                             | 质量指标                                                                                                                | 补助对象合格率 | ≥90%       | 质量指标                                        | 补助对象合格率 | ≥90%           |  |
|              |                                             |                                                                                                                     | 补助覆盖率   | ≥90%       |                                             | 补助覆盖率   | ≥90%           |  |
|              |                                             | 时效指标                                                                                                                | 补助发放及时性 | 按学期审核合格后发放 | 时效指标                                        | 补助发放及时性 | 按学期审核合格后发放     |  |
|              |                                             | 成本指标                                                                                                                | 全年执行数   | ≤140000元   | 成本指标                                        | 全年执行数   | ≤140000元       |  |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标                                                                                                              |         |            | 经济效益指标                                      |         |                |  |
|              |                                             | 社会效益指标                                                                                                              | 降低辍学率   | 降低         | 社会效益指标                                      | 降低辍学率   | 降低             |  |
|              |                                             | 生态效益指标                                                                                                              |         |            | 生态效益指标                                      |         |                |  |
|              |                                             | 可持续影响指标                                                                                                             | 政策可持续性  | 持续         | 可持续影响指标                                     | 政策可持续性  | 持续             |  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指                                                                                                            | 受助学生满意度 | ≥90%       | 服务对象满意度指                                    | 受助学生满意度 | ≥90%           |  |
|              |                                             |                                                                                                                     |         |            |                                             |         |                |  |
| 负责人:         | 田晨宇                                         | 经办人:                                                                                                                | 穆文娟     | 联系电话:      | 0352-6025380                                | 填报日期:   | 20240130161456 |  |

## 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，大同市第四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，大同市第四中学校使用的办公用房建筑总面积22663.7平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第四中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市第四中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务。

### （二）其他

专项资金严格按照学校内控制度使用，不占用、不挪用，坚持专款专用，保障学校日常工作的顺利有序开展。

说明

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务。

大同市第四中学校

2024 年 4 月 17 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。