

大同市第十八中学校

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.....	6
表一2024年预算收支总表.....	6
表二2024年预算收入总表.....	8
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责

（一）、学校职能

主要职责：

- 1. 实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。小学,初中学历教育。
- 2. 承担初中教学任务,为国家建设培养劳动后备力量。

（二）、学校概况

大同十八中是教育局直属的九年一贯制学校,坐落于大同市平城区拥军北路1号,学校占地面积74亩。我校现有正式教职工162人。退休职工109人。目前办学规模有49个教学班,现有小学生1185人,初中生1023人。学校编制数153,领导职数设置为2正3副。

二、机构设置情况

机构设置情况

大同十八中内设机构设置7个, 分别如下:

1. 办公室

- (1) 负责校行政会议、校长办公会及教职工大会等重大会议的筹备招集工作,并做好会议记录,整理形成会议纪要或会议简报,并督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实情况。
- (2) 负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作。负责学校行政公文的起草、印发,以学校名义上报的行政公文、公函等。负责起草学校各类综合性文件材料编写工作。
- (3) 围绕学校中心工作,协助校领导开展调查研究,拟定学校中长期发展规划,制定学期工作计划、撰写学期工作总结。
- (4) 负责学校法律事务工作,代表学校参与仲裁或诉讼,会同法律顾问为学校重大决策、管理行为、合同行为、校内公文等方面涉及的法律问题进行法律论证,提出法律意见。
- (5) 协助校长做好人事管理工作,做好新教师的招聘工作。负责办理教职工报到、离校手续和教职工岗位设置、合同签订(续订)工作,按上级有关规定办理教职工劳动保障等事宜。负责草拟有关任免文件,负责教职工的考核、转正、定级等工作,负责教职工工资变动审批工作。负责办理教职工退休手续,办理教职工医疗保险、大病保险、公积金等缴存事宜。
- (6) 负责学校机要文件管理、干部人事档案和各类文书。负责学校综合数据的统计整

理和审核上报工作。组织档案的管理，负责填报各种行政报表，开展校情分析，为领导决策提供参考。

(7)负责处理日常行政事务，包括行政通告、对外联络、接待外单位人员来访，校内师生、家长的来电、来信、来访和咨询，做好处理情况的记录并负责及时沟通和反馈。

(8)负责组织和协调学校各处室建立健全相应的各项规章制度，负责学校无纸化办公系统、校长信箱与校务公开栏的管理工作，负责学校微信公众号的管理和消息推送工作。

(9)负责学校印章，领导印章、介绍信的管理与使用，为师生员工开具相关证明。负责学校会议室、接待室的管理使用，负责教职工职称晋升考核推荐，评选先进集体和优秀个人的有关工作。

(10)在校长的领导下，适时修订健全管理制度。

2、教务处

(1)全面贯彻党的教育方针，执行国家课程标准计划，积极实施素质教育和新课程改革，培养德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责组织全校教学工作，努力完成教学工作任务。组织教师学习有关教学工作的指导性文件，明确学校学期教学工作重点目标和具体要求，制订切实可行的教学工作计划，并认真组织实施。

(2)协助校长制定学校教学发展近期及长期发展规划，提出教学改革意见，师资队伍规划建设规划等。指导各年级教学，为校长当好教学参谋，促进教学质量的提高。

(3)制定教学常规，开展教学常规检查，做好日常教学运行管理和监督考评，对教师的教学质量进行检查和监督，做好教学信息数据的采集和管理，期中期末月考等考试后对各年级教学质量进行评估。布置任课教师写工作计划工作总结并督促其执行。

(4)从学校实际出发，全面安排教学工作，建立正常的教学秩序。组织好排课、调课、代课。负责编排各个学期课程安排，组织安排全校各种教学活动、科技活动等工作。

(5)负责小学、初中招生与编班工作。承办学生录取通知书发放，会同年级主任，班主任搞好分班工作。负责学籍管理工作。办理学生的学籍，承办学生的转学，休学，复学等手续，承办与发放学历证明毕业证等工作，对学生学籍进行存档。

(6)参加与组织校内外各种有关教学方面的会议，活动。负责各种教学档案资料的搜集，整理与管理工作。

(7)负责各年级的各种教材、教参和资料的征订发放与管理工作，做好教科书、教参及其他教学资料的订购发放和管理工作。

(8)深入课堂，了解教师教学，掌握教学情况，帮助教师改进教学，提高质量。召开学

生座谈会,了解分析学生学习态度,学习素质,学习效果,分析学生知识、能力、发展情况,指导学生端正学习态度,改进学习方法,提高学习效果。

(9) 组织协调各年级各种考试工作,组织好质量分析与考核评价,做好试题及答案的收集整理。组织学校承担的各类社会考试。对阅卷系统进行统一管理。每次考试后组织阅卷,扫卡,登分。

(10) 每个月对各年级教师的工作量进行审核。推进信息化手段的运用,对教学手段、内容进行整合。

(11) 负责与上级有关主管部门沟通协调及时完成各项教学统计报表和资料的上报及有关教学文件材料的收集保管整理归档工作。

(12) 负责教师和教务辅助工作人员的常规目标管理(计划、总结、教案、上课、作业、辅导等),并制订相应的评价方案,进行过程评价。

(13) 对教务处财产设备的使用进行管理,确保固定资产不丢失。

(14) 负责学校网络、广播系统维护,对学校网络舆情进行监管。做好信息技术等相关学科的教学与辅导工作,初高中机房的维护工作;协调各部门完成初三信息技术测试和高中信息技术会考。

(15) 配合科任教师完成实验课程的教学;日常仪器、药品的上账、使用、记录和管理;完成初三实验测试的准备和管理工作。

(16) 制定阅览室开放计划,统计年级和阅览室报刊的征订,负责图书室阅览室的日常管理。

(17) 实施电教设备管理制度,熟悉各种电教设备的功能与性能特点,掌握使用、维修的基本知识和技能,加强电教设备的管理、维修和保养。

(18) 管理好学校各类专用教室和录播教室,做好教具的登记、管理和维护。

(19) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。

3、教研室

(1) 协助校长做好学校教科研工作顶层设计。

(2) 负责学校教科研队伍管理,积极推动教学改革,抓好改革试验。

(3) 负责教学研究活动的策划与组织。

(4) 负责校本教材和资源开发工作及校本培训、校本考试命题、试卷评估审核工作。

(5) 负责教师的专业发展及青年教师培训工作,组织并指导教师业务进修,抓好以老带新,师徒结对,培养青年教师。

(6) 负责课题、论文等教科研成果的评比及教师课堂教学的指导与评价。

(7) 负责各类教学竞赛活动的组织工作。

(8) 做好名师工作室建设和教科研对外联络,负责科研活动的校外交流、联络与展

示。

(9) 做好“导师制”工作的设计、指导、督促和考核工作。

(10) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。

4、政教处

推进完成学校学生德育目标的职能机构，完成学校的各项德育工作任务，确保学生全面素质的提高，起好导向和保证作用。

(1) 协助校长对学校德育工作一体化的整体策划和指导。

(2) 负责校园文化建设（含班级文化建设）。

(3) 负责各年级德育工作指导、开展和整体评价工作。

(4) 负责心理健康教育（辅导、咨询、讲座和课题研究）。

(5) 负责家长委员会的组建、运行和管理。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的帮助。

(6) 会同共青团指导学生会和学生社团开展工作，做好高中军训和初中社会实践活动。

(7) 负责学生体育、艺术工作的整体策划，做好两操组织，会同团委搞好升旗活动。

(8) 负责校服的订购和发放工作。

(9) 负责学校的卫生教育与保健工作，管理好医务室，做好疾病防控工作，做好学生体检工作。

(10) 负责学生的安全教育管理及处理学生重大违纪事件。

(11) 制定应急预案，组织实施各类应急演练。

(12) 负责班主任的选拔、培训及评优评先工作。制定班主任工作职责，领导各年级班主任。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

(13) 负责全校性学生的评优表彰，国家助学金的管理。

(14) 负责学校的对外宣传工作。

(15) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。

5、总务处

是学校设施、设备的管理服务机构，对校长负责。

(1) 管理好学校固定资产，按规定做好相关的各项工作。

(2) 按照规定做好学校设施、设备的采购、管理和维修。

(3) 负责学校煤、水、电各项能耗的管理使用及费用的支出。

(4) 负责学校绿化工作。

6、工会

- (1) 在学校党总支领导下，服务教职工，维护教职工权益。
- (2) 开展送温暖活动，做好教职工大病和婚丧嫁娶慰问工作。
- (3) 定期组织教职工体检，依规做好教职工福利工作。
- (4) 开展丰富多彩的教职工活动，结合教育教学实际，做好劳动竞赛工作。
- (5) 抓好工会自身建设，充分发挥工会委员会的作用，抓好妇女会工作，组织开展适合妇女特点的各项文体娱乐活动，维护妇女的合法权益。

7、团委

- (1) 在学校党政领导下，开展青年学生思想工作。
- (2) 做好全校少先队员和团员的管理工作，按规定做好团员档案管理。
- (3) 团员组织关系的转接，团费的收缴工作。
- (4) 会同政教处，做好学生艺术、征文、社团工作。组织好校园广播站和升国旗活动。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市第十八中学校

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	2984.08	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	2183.03	2183.03	
		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	431.57	431.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	110.21	110.21	
		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	259.28	259.28	
		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	2984.08	本年支出合计	2984.08	2984.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	2984.08	支出总计	2984.08	2984.08	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第十八中学校

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		2984.08	2984.08					
205	教育支出	2183.03	2183.03					
20502	普通教育	2183.03	2183.03					
2050203	初中教育	2183.03	2183.03					
208	社会保障和就业支出	431.57	431.57					
20805	行政事业单位养老支出	431.57	431.57					
2080502	事业单位离退休	182.96	182.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61					
210	卫生健康支出	110.21	110.21					
21007	计划生育事务	1.44	1.44					
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77					
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77					
221	住房保障支出	259.28	259.28					
22102	住房改革支出	259.28	259.28					
2210201	住房公积金	235.56	235.56					
2210202	提租补贴	23.72	23.72					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第十八中学校

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		2984.08	2561.76	422.32
205	教育支出	2183.03	1760.70	422.32
20502	普通教育	2183.03	1760.70	422.32
2050203	初中教育	2183.03	1760.70	422.32
208	社会保障和就业支出	431.57	431.57	
20805	行政事业单位养老支出	431.57	431.57	
2080502	事业单位离退休	182.96	182.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61	
210	卫生健康支出	110.21	110.21	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77	
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77	
221	住房保障支出	259.28	259.28	
22102	住房改革支出	259.28	259.28	
2210201	住房公积金	235.56	235.56	
2210202	提租补贴	23.72	23.72	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十八中学校

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	2984.08	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	2183.03	2183.03		
		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	431.57	431.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	110.21	110.21		
		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	259.28	259.28		
		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	2984.08	本年支出合计	2984.08	2984.08		
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	2984.08	支出总计	2984.08	2984.08		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校

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		2984.08	2561.76	422.32
205	教育支出	2183.03	1760.70	422.32
20502	普通教育	2183.03	1760.70	422.32
2050203	初中教育	2183.03	1760.70	422.32
208	社会保障和就业支出	431.57	431.57	
20805	行政事业单位养老支出	431.57	431.57	
2080502	事业单位离退休	182.96	182.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61	
210	卫生健康支出	110.21	110.21	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77	
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77	
221	住房保障支出	259.28	259.28	
22102	住房改革支出	259.28	259.28	
2210201	住房公积金	235.56	235.56	
2210202	提租补贴	23.72	23.72	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校

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		2561.76	2442.41	119.35
工资福利支出		2261.27	2261.27	
基本工资	工资福利支出	842.45	842.45	
津贴补贴	工资福利支出	124.09	124.09	
绩效工资	工资福利支出	684.71	684.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.61	248.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	108.77	108.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.09	17.09	
住房公积金	工资福利支出	235.56	235.56	
商品和服务支出		119.35		119.35
办公费	商品和服务支出	11.02		11.02
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	13.39		13.39
福利费	商品和服务支出	46.87		46.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		181.13	181.13	
退休费	离退休费	179.69	179.69	
奖励金	社会福利和救助	1.44	1.44	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第十八中学校 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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第十八中学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第十八中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第十八中学校	422.32	422.32				
J物业管理费	27.00	27.00				
J班主任津贴	29.40	29.40				
J奖励性绩效工资	78.00	78.00				
J小学课后托管费	24.00	24.00				
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	122.50	122.50				
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	16.30	16.30				
T提前下达2024年城乡义务教育困难生生活补助中央资金同财教【2023】109-1-1	2.70	2.70				
T提前下达2024年城乡义务教育困难生生活补助省级资金同财教【2023】109-2-1	0.50	0.50				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金同财教（2023）109-1	13.00	13.00				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省级资金同财教（2023）109-2	9.00	9.00				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J义务教育学生读本	0.53	0.53				
Z校方责任险	2.20	2.20				
J残疾人就业保障金	2.80	2.80				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	93.79	93.79				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十八中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

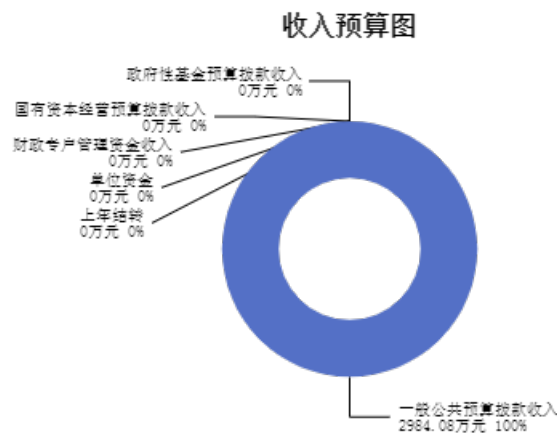
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第十八中学校预算收入总计2,984.08万元，其中：本年收入2,984.08万元，上年结转0万元，比上年增长265.90万元，增长9.78%，主要原因是增加人员工资，增发奖励性绩效工资，项目增加。；本年单位预算支出总计2,984.08万元，其中：本年预算安排2,984.08万元，上年结转0万元，比上年增长265.90万元，增长9.78%，主要原因是增加人员工资，增发奖励性绩效工资，项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第十八中学校预算收入2,984.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,984.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市第十八中学校支出预算2984.08万元，其中：基本支出2561.76万元，占85.85%；项目支出422.32万元，占14.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第十八中学校财政拨款收支总预算2,984.08万元。其中：一般公共预算拨款2,984.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,984.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,183.03万元、社会保障和就业支出431.57万元、卫生健康支出110.21万元、住房保障支出259.28万元等。

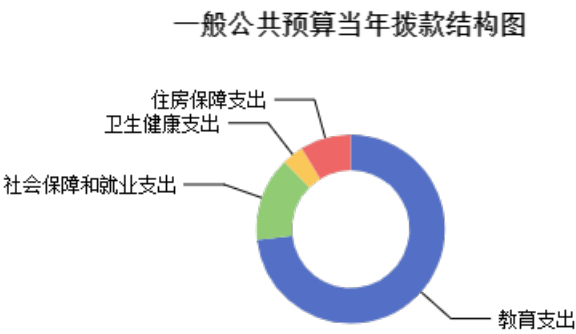
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第十八中学校一般公共预算当年支出2,984.08万元,比上年增加265.90万元，增长9.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第十八中学校一般公共预算当年支出2,984.08万元,主要用于以下方面：教育支出2,183.03万元，占73.16%；社会保障和就业支出431.57万元，占14.46%；卫生健康支出110.21万元，占3.69%；住房保障支出259.28万元，占8.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

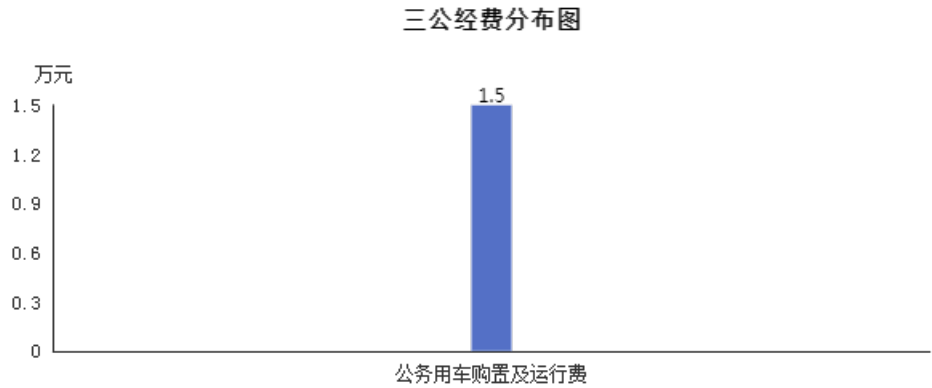
2024年度大同市第十八中学校一般公共预算安排基本支出2,561.76万元，其中：

人员经费2,442.41万元，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119.35万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第十八中学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第十八中学校政府采购预算总额14.80万元。其中：政府采购货物预算13.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.66万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位绩效目标管理的项目15个，涉及资金422.32万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市第十八中学校纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额422.32万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额258.32万元；特定目标类项目6个，涉及金额164.00万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额422.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额258.32万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额164.00万元。

（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		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金同财教（2023）109-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科		实施单位		大同市第十八中学校	
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：	130,000	年度资金总额：	130,000		
		其中：中央财政资金	130,000	其中：中央财政资金	130,000		
		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		校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。					
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要。					
项目设立必要性		学校实施九年义务教育，促进基础教育发展，师生教学场所安全是学校工作重点，安全是保障学校教学工作顺利完成的前提。					
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及公用经费补助实施标准，《政府会计制度》					
项目实施计划		按计划及时有序支付，保证及时补充学校经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。			校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。			
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	下达资金数	130000元	数量指标	下达资金数	130000元
		质量指标	补充学校日常维修经费	补充	质量指标	补充学校日常维	补充
		时效指标	下拨资金及时性	及时	时效指标	下拨资金及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130180208



Quark 夸克

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（校舍安全保障）省级资金同财教（2023）109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第十八中学校	
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：		90,000	年度资金总额：		90,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000	省级财政资金		90,000	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。						
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要。						
项目设立必要性		学校实施九年义务教育，促进基础教育发展，师生教学场所安全是学校工作重点，安全是保障学校教学工作顺利完成的前提。						
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及公用经费补助实施标准，《政府会计制度》						
项目实施计划		按计划及时有序支付，保证及时补充学校经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。				校舍安全保障经费用于学校教学楼及活动场所的维修。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，保障师生教学环境安全，保障学校教学工作顺利完成。		
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	下达资金数	90000元	数量指标	下达资金数	90000元	
		质量指标	补充学校日常维修经费	补充	质量指标	补充学校日常维	补充	
		时效指标	下拨资金及时性	及时	时效指标	下拨资金及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可	
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130181152



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		大同市第十八中学校		
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：		1,225,000		年度资金总额：		1,225,000	
		其中：中央财政资金		1,225,000		其中：中央财政资金		1,225,000	
		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		义务教育补助经费：用于日常教学业务活动等方面的经常性开支。严格执行上级部门的决定，做好支付工作。更好的服务师生，保障学校教学工作顺利完成。							
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要。							
项目设立必要性		实施九年义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及公用经费补助实施标准，《政府会计制度》							
项目实施计划		按计划及时有序支付，保证及时补充学校经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。补充学校教育经费，服务全体师生，保障教学工作顺利完成。			培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。补充学校教育经费，服务全体师生，保障教学工作顺利完成。				
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	下达资金数	1225000元	数量指标	下达资金数	1225000元		
		质量指标	补充学校日常公用经费	补充	质量指标	补充学校日常公	补充		
		时效指标	下拨资金及时性	及时	时效指标	下拨资金及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可		
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130153604	



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费同财教【2023】109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科			实施单位		大同市第十八中学校	
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：		163,000	年度资金总额：		163,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		163,000	省级财政资金		163,000	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育补助经费：用于日常教学业务活动等方面的经常性开支。严格执行上级部门的决定，做好支付工作，更好的服务师生，保障学校教学工作顺利完成。						
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要。						
项目设立必要性		实施九年义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。						
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及公用经费补助实施标准，《政府会计制度》						
项目实施计划		按计划及时有序支付，保证及时补充学校经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。补充学校教育经费，服务全体师生，保障教学工作顺利完成。				培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。补充学校教育经费，服务全体师生，保障教学工作顺利完成。		
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	下达资金	163000元		数量指标	下达资金	163000元
		质量指标	补充学校日常公用经费不	补充		质量指标	补充学校日常公	补充
		时效指标	下拨资金及时性	及时		时效指标	下拨资金及时性	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	认可		社会效益指标	办学社会认可度	认可
		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	社会公众满意度	满意		服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130155511



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年城乡义务教育困难生生活补助中央资金同财教【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		大同市第十八中学校		
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：		27,000		年度资金总额：		27,000	
		其中：中央财政资金		27,000		其中：中央财政资金		27,000	
		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		用于支付困难学生生活补助，使学生生活得到应有保障，减轻学生家庭压力，能够顺利完成学业。							
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要							
项目设立必要性		实施九年义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及困难学生补助实施标准，《政府会计制度》							
项目实施计划		按标准按计划及时有序完成发放任务，保证困难学生正常顺利完成学业。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按标准及时有序的发放到学生手中，保障学生学习的正常进行。			按标准及时有序的发放到学生手中，保障学生学习的正常进行。				
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	资助人数	≥85人	数量指标	资助人数	≥85人		
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%		
			资助对象条件符合度	100%		资助对象条件符合度	100%		
		时效指标	困难学生生活费发放及时	及时	时效指标	困难学生生活费	及时		
		成本指标	困难学生生活费平均资助	625元/人	成本指标	困难学生生活费	625元/人		
			困难学生生活费平均资助	500元/人		困难学生生活费	500元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	社会效益指标	贫困学生辍学降	降低		
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		
			受助学生满意度	满意		受助学生满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130162954	



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年城乡义务教育困难生生活补助省级资金同财教【2023】109-2-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第十八中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支付困难学生生活补助，使学生生活得到应有保障，减轻学生家庭压力，能够顺利完成学业。							
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，依据学校领导班子办公会议纪要							
项目设立必要性		实施九年义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实理论知识，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的学生。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十八中经费管理制度》及困难学生补助实施标准，《政府会计制度》							
项目实施计划		按标准按计划及时有序完成发放任务，保证困难学生正常顺利完成学业。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按标准及时有序的发放到学生手中，保障学生学习的正常进行。					按标准及时有序的发放到学生手中，保障学生学习的正常进行。		
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	资助人数	≥85人		数量指标	资助人数	≥85人	
		质量指标	资助覆盖率	100%		质量指标	资助覆盖率	100%	
			资助对象条件符合度	100%			资助对象条件符	100%	
		时效指标	困难学生生活费发放及时	及时		时效指标	困难学生生活费	及时	
		成本指标	困难学生生活费平均资助	625元/人		成本指标	困难学生生活费	625元/人	
	困难学生生活费平均资助		500元/人		困难学生生活费		500元/人		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低		社会效益指标	贫困学生辍学降	降低	
		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	社会公众满意度	满意		服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
			受助学生满意度	满意				受助学生满意度	满意
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20240130164559



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校		
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：	28,000		年度资金总额：	28,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	28,000		市县（区）财政资金	28,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残保金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关，团体，企事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，是用人单位履行按比例安排残疾人就业的一种代偿形式，是让用人单位平等履行应尽责任和义务。					
立项依据		残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》，《大同十八中财务管理制度》《大同十八中内控制度》					
项目设立必要性		缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》，《大同十八中财务管理制度》《大同十八中内控制度》设立资金项目专款专用，足额缴纳，提高信息透明度和公信力，加强残疾人就业事业的支持。					
项目实施计划		残保金自2024年1月开始到2024年12月结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安排残疾人就业人数	2人	数量指标	安排残疾人就业	2人
		质量指标	残疾人就业保障覆盖率	≥100%	质量指标	残疾人就业保障	≥100%
		时效指标	残疾人就业保障时效	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时
		成本指标	残疾人就业扶持成本	≤5000元/人	成本指标	残疾人就业扶持	≤5000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按比例解决残疾人就业率	完成	社会效益指标	按比例解决残疾	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人人员满意度	满意	服务对象满意度	残疾人人员满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130112006



Quark 夸

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J少先队大队辅导员津贴						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第十八中学校		
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:	6,000	年度资金总额:	6,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	6,000	市县(区)财政资金	6,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		学校实行大队辅导员管理制度是为了更好的全面负责少先队学生的思想、学习、生活，全权负责管理少先队学生。特安排少先队大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学。						
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》《大同市十八中内控管理制度》及学校办公会议纪要。						
项目设立必要性		提高学校教育教学质量，管理好的少先队班级，特设立少先队大队辅导员津贴。						
保证项目实施的制度、措施		1严格执行《大同市十八中内控制度》及津贴发放标准。2严格执行《政府会计制度》。3少先队大队辅导员考核制度。						
项目实施计划		少先队大队辅导员津贴根据规定按月发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过发放少先队大队辅导员津贴调动辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实落到实处。				通过发放少先队大队辅导员津贴调动辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实落到实处。		
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	重点创新少先队建设数	≥1个		数量指标	重点创新少先队	≥1个
		质量指标	学校综合实力排名	提高		质量指标	学校综合实力排	提高
		时效指标	建设完成及时性	及时		时效指标	建设完成及时性	及时
		成本指标	补贴标准	500元/月		成本指标	补贴标准	500元/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	少先队大队辅导员专业化	提高		社会效益指标	少先队大队辅导	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%		服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231024110352		



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小学课后托管费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校		
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：		240,000	年度资金总额：	240,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		240,000	市县（区）财政资金	240,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步规范教师工作，加强教师队伍建设，本着明确基本职责，量化常规工作，注重工作绩效的激励导向，发放小学课后托管服务费。按每班每年10000原标准及时足额发放。					
立项依据		市政府对市教育局《关于解决市直学校相关资金的请示》的批示。					
项目设立必要性		提高大同教育事业发展，提高教育水平，建设一流学校，加强教师队伍的建设。					
保证项目实施的制度、措施		经学校会议集体研究决定小学课后托管服务费用于各托管班教师的费用及奖励托管服务中工作突出的教师。					
项目实施计划		按月度年度支出，12月底发放完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成发放工作，为教学工作做好保障		按时完成发放工作，为教学工作做好保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益教师课后托管人数	≥55人	数量指标	受益教师课后托	≥55人
		质量指标	发放资金执行度	100%	质量指标	发放资金执行度	100%
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
		成本指标	单位奖励标准	40元	成本指标	单位奖励标准	40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016162952



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J班主任津贴				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校	
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：	294,000	年度资金总额：	294,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	294,000	市县（区）财政资金	294,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为全面落实党的教育方针，办公平而有质量的教育，推动学校教育教学工作平稳、健康发展，进一步提高班主任积极性，经市委市政府、市教育局批准给所有班主任发放津贴。				
立项依据			参照往年设立				
项目设立必要性			为大同市整体教育教学水平提高做保证				
保证项目实施的制度、措施			《大同十八中经费管理制度》				
项目实施计划			全年班主任教师超工作量奖励按月发放，年底完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时发放班主任津贴,保证教学任务顺利完成。			及时发放班主任津贴,保证教学任务顺利完成。		
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	受益班主任津贴人数	49人	数量指标	受益班主任津贴	49人
		质量指标	发放资金执行度	100%	质量指标	发放资金执行度	100%
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
		成本指标	单位奖励标准	500元/人月	成本指标	单位奖励标准	500元/人月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任积极性	提高	社会效益指标	提高班主任积极	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016164516



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			J奖励性绩效工资				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校	
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：		780,000		年度资金总额：	780,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		780,000		市县（区）财政资金	780,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了进一步规范教师工作，加强教师队伍建设，本着明确基本职责，量化常规工作，注重工作绩效的激励导向，发放校长基金。经学校会议集体研究决定，按每班每年30000元发放，保证及时足额发放				
立项依据			市政府对市教育局《关于解决市直学校相关资金的请示》的批示。				
项目设立必要性			提高大同教育事业发展，提高教育水平，建设一流学校，加强教师队伍的建设。				
保证项目实施的制度、措施			《大同十八中经费管理制度》				
项目实施计划			按月度年度支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，提高教师教学积极性，为提高大同市教育水平做保证。				通过项目实施，提高教师教学积极性，为提高大同市教育水平做保证。		
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	受益奖励教师人数	≥90人	数量指标	受益奖励教师人	≥90人
		质量指标	发放资金执行度	100%	质量指标	发放资金执行度	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	单位奖励标准	50元	成本指标	单位奖励标准	50元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师积极性	提高	社会效益指标	提高教师积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016162655



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z校方责任险					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校		
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：		22,020	年度资金总额：	22,020		
	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		22,020	市县（区）财政资金	22,020		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校方责任险是指在校园内或者在校组织的活动发生意外事故时，以学校对学生依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。校方责任险由学校作为投保人，作为投保方，因校方过失导致学生伤亡事故及财产损失，由保险公司进行赔偿。承担的是学校教育活动组织者作为主体的，过错侵权责任。建立社会化办学风险公					
立项依据		依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤【2018】22号）					
项目设立必要性		1.可以维护学生及家长的合法权益，并使其及时获得赔偿，有效避免矛盾激化。2.明晰学校责任，有助于促使加强管理，积极预防。3.将学校可能承担的风险降到最低，由保险公司负责赔偿责任，从而保证学校的正常教学秩序，维护校方的合法权益。（通过加入保险公司这一第三方力量，促使校方主动预防和积极预防					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范学校校方责任险的工作，更好的控制转移教育风险，促进教育事业全面均衡发展，根据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤【2018】22号）和《学生伤害事故处理办法》，我校经上级主管部门审批，加强安全					
项目实施计划		1.认真做好安全教育周工作，学校安全教育周以“校园安全”为主题，在安全教育期间，学校组织学习，开展检查，消除隐患，有针对的进行重点防护。2.开展丰富多彩的教育活动，应用班会，团，队活动，通过讲解，演练，对学生开展安全实践教育。3.实施法制教育时保质保量进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过承保校方责任险，对学校进行风险防范。实现风险控制和风险转移。最大限度的降低学生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园。				通过承保校方责任险，对学校进行风险防范。实现风险控制和风险转移。最大限度的降低学生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校方责任险投保人数	2202人	数量指标	校方责任险投保	2202人
		质量指标	投保对象条件符合度	≥100%	质量指标	投保对象条件符	≥100%
			校方责任险覆盖率	≥100%		校方责任险覆盖	≥100%
		时效指标	投保及时性	及时	时效指标	投保及时性	及时
	成本指标	每生投保标准	20人/元	成本指标	每生投保标准	20人/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	投保学生得到保障	保障	社会效益指标	投保学生得到保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	服务对象满意度指	学生及家长满意	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129162646



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义务教育学生读本					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,265	年度资金总额：	5,265			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,265	市县（区）财政资金	5,265			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材，进课堂，进头脑工作，按三年级，五年级，初二级学生每人一本测算，三个年级共计780人，每16.25元，合计5265元。					
立项依据		山西省教育厅中共山西省委宣传部山西省财政厅关于做好《习近平思想新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作通知。					
项目设立必要性		为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材，进课堂，进头脑工作，培养社会主义接班人。					
保证项目实施的制度、措施		三年级，五年级，初二学生人手一本《习近平思想新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，安排课时，安排教师上课。					
项目实施计划		三年级，五年级，初二学生人手一本《习近平思想新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，安排课时，安排教师上课。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材，进课堂，进头脑工作，培养社会主义接班人。			为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材，进课堂，进头脑工作，培养社会主义接班人。			
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	学生人数	≤780人	数量指标	学生人数	≤780人
		质量指标	学生达标率	100%	质量指标	学生达标率	100%
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	全年执行数	5265元	成本指标	全年执行数	5265元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养社会主义接班人	培养	社会效益指标	培养社会主义接班人	培养
		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	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231114101554



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J物业管理费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校	
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：		270,000		年度资金总额：	270,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		270,000		市县（区）财政资金	270,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据合同精神，服务项目包括教学楼、综合楼等校园卫生保洁，小型工程维修，校园绿化等，特设立此项目				
立项依据			根据合同精神，服务项目包括教学楼、综合楼等校园卫生保洁，小型工程维修，校园绿化等，特设立此项目				
项目设立必要性			为保证学校环境整洁优美，为保障教育教学顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			《大同十八中经费管理制度》				
项目实施计划			按年度工作完成进度支出。每月按工作完成进度支付，年底支付完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校环境卫生，干净整洁，为师生提供良好的工作和学习环境。				保障学校环境卫生，干净整洁，为师生提供良好的工作和学习环境		
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	物业服务人员	25人	数量指标	物业服务人员	25人
		质量指标	物业管理工作保障度	保障	质量指标	物业管理工作保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	单位物业管理成本	符合符合市场价格	成本指标	单位物业管理成本	符合符合市场价格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			提升学生学习环境	提升		提升学生学习环境	提升
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016163922



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		08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	大同市第十八中学校		
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：	937,930	年度资金总额：	937,930			
	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	937,930	市县（区）财政资金	937,930			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学校新建教学楼工程款，设计费，监理费，，勘察费等。为师生教学提供安全舒适的环境。					
立项依据		根据同财预〔2024〕2号《关于下达市本级清欠企业欠款资金的通知》					
项目设立必要性		新建教学楼，报告厅装修可以有效解决教学楼安全隐患，重新规划以适用现代化环境，改善办学条件，打造具有教育特色的区域标准化学校，推动基础教育发展，创办优质学校。					
保证项目实施的制度、措施		按照三重一大原则规定实施办法，学校会议纪要，《十八中资金使用制度》					
项目实施计划		按照上级政策要求及时拨付完成维修改造欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建教学楼，报告厅装修可以有效解决教学楼安全隐患，重新规划以适用现代化环境，改善办学条件，打造具有教育特色的区域标准化学校，推动基础教育发展，创办优质学校。			新建教学楼，报告厅装修可以有效解决教学楼安全隐患，重新规划以适用现代化环境，改善办学条件，打造具有教育特色的区域标准化学校，推动基础教育发展，创办优质学校。			
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	清欠工程欠款数	≥6家	数量指标	清欠工程欠款数	≥6家
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	维修改造工程及时性	及时	时效指标	维修改造工程及时	及时
		成本指标	维修改造工程成本	937930元	成本指标	维修改造工程成本	937930元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学环境安全舒适性	提升	社会效益指标	教育教学环境安	提升
		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	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意
社会认可满意度			满意	社会认可满意度		满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207095252



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第十八中学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第十八中学校使用的办公用房建筑总面积4538平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第十八中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十八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

我单位是公益一类事业单位，财政全额拨款，无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位是公益一类事业单位，财政全额拨款，无政府购买服务专项资金。

说 明

我单位是事业单位，无政府购买服务，也无政府购买服务专项资金。



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。