

大同市第十中学校

2023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 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责：

1、大同市第十中学校是一所普通教育的公立全日制初中学校，隶属于大同市教育局，属于全额事业独立法人单位。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模，编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。

6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效地开展。

7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。

9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。

10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同十中内设机构基本情况：

大同十中设7个职能处（室）。

1、办公室

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门。综合协调学校重要党务、政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办；协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；做好学校印章的保管和使用工作；协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标，导向教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。按上级有关规定，有计划地组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。

2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

3、政教处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

4、总务处

是学校教学设备使用、管理，为教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课

题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

7、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校党支部的有力助手。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,159.34	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	57.00	五、教育支出	1,677.69	1,677.69	
		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	260.88	260.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.34	76.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	201.44	201.44	
		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	2,216.34	本年支出合计	2,216.34	2,216.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,216.34	支出总计	2,216.34	2,216.34	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第十中学校

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		2,216.34	2,159.34				57.00	
205	教育支出	1,677.69	1,620.69				57.00	
20502	普通教育	1,677.69	1,620.69				57.00	
2050203	初中教育	1,677.69	1,620.69				57.00	
208	社会保障和就业支出	260.88	260.88					
20805	行政事业单位养老支出	260.88	260.88					
2080502	事业单位离退休	58.18	58.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70					
210	卫生健康支出	76.34	76.34					
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34					
2101102	事业单位医疗	76.34	76.34					
221	住房保障支出	201.44	201.44					
22102	住房改革支出	201.44	201.44					
2210201	住房公积金	180.85	180.85					
2210202	租房补贴	20.58	20.58					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,216.34	2,007.92	208.42
205	教育支出	1,677.69	1,470.34	207.35
20502	普通教育	1,677.69	1,470.34	207.35
2050203	初中教育	1,677.69	1,470.34	207.35
208	社会保障和就业支出	260.88	259.81	1.07
20805	行政事业单位养老支出	260.88	259.81	1.07
2080502	事业单位离退休	58.18	57.11	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70	
210	卫生健康支出	76.34	76.34	
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	
2101102	事业单位医疗	76.34	76.34	
221	住房保障支出	201.44	201.44	
22102	住房改革支出	201.44	201.44	
2210201	住房公积金	180.85	180.85	
2210202	提租补贴	20.58	20.58	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十中学校

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	2,159.34	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	1,620.69	1,620.69		
		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	260.88	260.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.34	76.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	201.44	201.44		
		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	2,159.34	本年支出合计	2,159.34	2,159.34		
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	2,159.34	支出总计	2,159.34	2,159.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,159.34	1,950.92	208.42
205	教育支出	1,620.69	1,413.34	207.35
20502	普通教育	1,620.69	1,413.34	207.35
2050203	初中教育	1,620.69	1,413.34	207.35
208	社会保障和就业支出	260.88	259.81	1.07
20805	行政事业单位养老支出	260.88	259.81	1.07
2080502	事业单位离退休	58.18	57.11	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70	
210	卫生健康支出	76.34	76.34	
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	
2101102	事业单位医疗	76.34	76.34	
221	住房保障支出	201.44	201.44	
22102	住房改革支出	201.44	201.44	
2210201	住房公积金	180.85	180.85	
2210202	提租补贴	20.58	20.58	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,950.92	1,873.34	77.59
工资福利支出		1,817.72	1,817.72	
基本工资	工资福利支出	715.01	715.01	
津贴补贴	工资福利支出	97.02	97.02	
绩效工资	工资福利支出	531.86	531.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	202.70	202.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	76.34	76.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.94	13.94	
住房公积金	工资福利支出	180.85	180.85	
商品和服务支出		77.59		77.59
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
专用材料费	商品和服务支出	1.70		1.70
工会经费	商品和服务支出	10.37		10.37
福利费	商品和服务支出	36.29		36.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.23		9.23
对个人和家庭的补助		55.62	55.62	
退休费	离退休费	53.88	53.88	
奖励金	社会福利和救助	1.74	1.74	

2023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

2023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

2023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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
T提前下达城乡义务教育补助经费同财教(2022)116号中央公用经费116号-1	55.60	55.60				
T提前下达城乡义务教育补助经费同财教(2022)116号)中央学生生活补同财教(2022)116号-1--1	5.45	5.45				
城乡义务教育补助省级配套经费	9.30	9.30				
城乡义务教育补助省级配套经费	2.80	2.80				
J奖励性绩效工资	90.00	90.00				
J班主任费	18.00	18.00				
QT校办工厂退休职工生活补贴	1.07	1.07				
J物业管理费	25.00	25.00				
J少先队大队辅导津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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

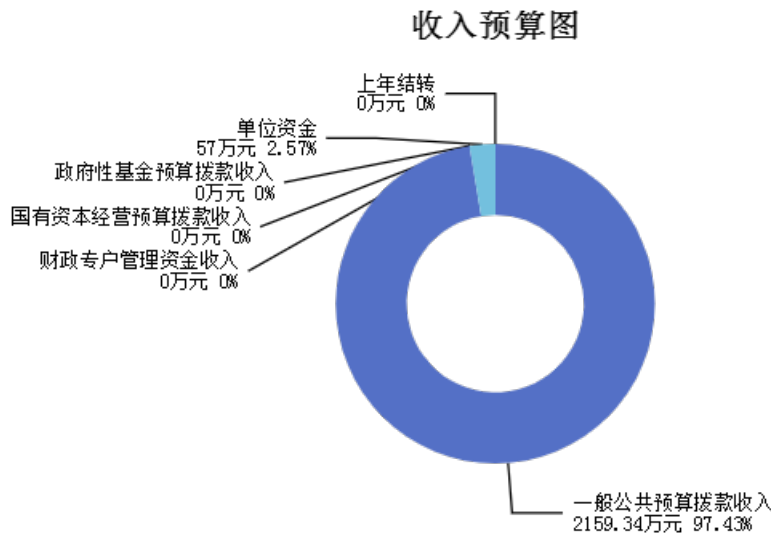
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,216.34万元，其中：本年收入2,216.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加340.02万元，增加18.12%，主要原因是增加人员工资，奖励性绩效，项目增加；本年单位预算支出总计2,216.34万元，其中：本年预算安排2,216.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加340.02万元，增加18.12%，主要原因是增加人员工资，奖励性绩效，项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,216.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,159.34万元，占97.43%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金57.00万元，占2.57%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,216.34万元，其中：基本支出2,007.92万元，占90.60%；项目支出208.42万元，占9.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,159.34万元。收入为一般公共预算拨款2,159.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,159.34万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,620.69万元、社会保障和就业支出260.88万元、卫生健康支出76.34万元、住房保障支出201.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,159.34万元,比上年增加340.02万元 , 增加18.69%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,159.34万元,主要用于以下方面:教育支出1,620.69万元,占75.05%;社会保障和就业支出260.88万元,占12.08%;卫生健康支出76.34万元,占3.54%;住房保障支出201.44万元,占9.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,950.92万元,其中:

人员经费1,873.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费77.59万元,主要包括:办公费、电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年大同市第十中学校部门各单位政府采购预算总额4万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第十中学校单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款208.42万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

每个项目在设定绩效目时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益指标

和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

我单位通过绩效管理，可以帮助教职工实现其绩效的持续发展；促进形成一个以绩效为导向的学校文化；激励教职工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通和交流，发展教职工的主观能动性与管理者之间的建设性的、开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。办让社会、家长、学生满意的学校，广泛接受社会的监督。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 2,666.42 万元，占固定资产的 90.50%（其中，房屋 2,021.52 万元，占固定资产的 68.61%）；

房屋面积：29,255.56（平方米）（其中办公用房：795.15平方米，业务用房：25932.41平方米，其他用房2528.00平方米。）

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，设备 171.42 万元，占 5.82 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %； 图书档案 8.03 万元，占 0.27%； 家具、用具 100.53万元，占 3.41 %； 特种动植物 0万元，占 0.00 %； 。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。