# 大 同 市 第 八 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**.....6
2023年预算收支总表.....6
2023年预算收入总表.....8
2023年预算支出总表.....9
2023年财政拨款收支总表.....10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
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）.....13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....20
**第三部分　2023年度单位预算情况说明**.....21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23
九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23

十一、国有资产占有使用情况.....33
十二、其他说明.....33
（一）政府购买服务指导性目录.....33
（二）其他.....33
**第四部分　名词解释.....34**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

（一）、学校职能

主要职责:

1.实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。

2.承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养劳动后备力量。

（二）、学校概况：我校现有正式教职工178人。退休职工128人，现有学生775人，其中高中生439人，初中生336人。

## 二、机构设置情况

内设机构

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工作，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)负责初、高中招生与编班工作。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）负责校园文化建设工作（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）负责心理健康教育工作（辅导、咨询、讲座和课题研究）。

（5）负责家长委员会的组建、运行和管理工作。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。

（5）确保住校生在校安全。

8、安全管理处

（1）在校长和分管副校长的领导下,具体负责学校日常安全管理工作.根据学校安全工作计划,制定部门实施细则,定期向分管安全工作的副校长汇报学校安全工作情况.

（2）按时参加上级有关部门召开的安全会议并按相关要求,上报学校安全工作计划、总结、报表、材料、信息等.

（3）坚持每天对校园及重点部位进行巡查,发现安全隐患,立即处理。

（4）结合学校安全工作实际,开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育.

（5）履行校园日常安全管理和活动安全管理职责,检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施.

（6）负责校园“三防”建设,管理安保人员,维护安防设施.

（7）负责学校门卫管理,夜间、节假日值班和巡逻安排,加强对值班人员的管理和检查.

（8）负责全校消防栓、灭火器、报警器、疏散通道等消防设备的日常检查和维护,保证校内消防器材的完好、有效,确保正常使用.

（9）主动与相关部门联系协调,建立密切的工作关系,搞好校园周边环境综合治理.

（10）校内发生安全事故或突发事件,要在第一时间赶到现场,及时向学校领导小组汇报,并根据应急预案配合指挥组落实报警、抢救、疏散、保护现场、调查取证、信息上报等工作,妥善处理突发事件.

（11）根据有关规定妥善保管视频监控录像资料,并建立资料档案.

（12）完成领导小组交办的其它安全工作.

# 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：大同市第八中学校　　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 | 3,509.56 | 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 | 2,628.47 | 2,628.47 | |
| | | 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 | 418.74 | 418.74 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 127.88 | 127.88 | |
| | | 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 | 334.47 | 334.47 | |
| | | 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 | 3,509.56 | 本年支出合计 | 3,509.56 | 3,509.56 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 3,509.56 | 支出总计 | 3,509.56 | 3,509.56 | |

预算公开表2

# 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第八中学校

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 | | 3,509.56 | 3,509.56 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,628.47 | 2,628.47 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,628.47 | 2,628.47 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,619.63 | 2,619.63 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 8.84 | 8.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.74 | 418.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.74 | 418.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.36 | 81.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.38 | 337.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 334.47 | 334.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334.47 | 334.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.09 | 300.09 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.38 | 34.38 | | | | | |

预算公开表3

# 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第八中学校　　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 | | 3,509.56 | 3,238.59 | 270.97 |
| 205 | 教育支出 | 2,628.47 | 2,357.50 | 270.97 |
| 20502 | 普通教育 | 2,628.47 | 2,357.50 | 270.97 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,619.63 | 2,357.50 | 262.13 |
| 2050204 | 高中教育 | 8.84 | | 8.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.74 | 418.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.74 | 418.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.36 | 81.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.38 | 337.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.88 | 127.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 334.47 | 334.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334.47 | 334.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.09 | 300.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.38 | 34.38 | |

预算公开表4

# 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第八中学校　　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 | 3,509.56 | 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 | 2,628.47 | 2,628.47 | | |
| | | 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 | 418.74 | 418.74 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 127.88 | 127.88 | | |
| | | 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 | 334.47 | 334.47 | | |
| | | 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 | 3,509.56 | 本年支出合计 | 3,509.56 | 3,509.56 | | |
| 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 | 3,509.56 | 支出总计 | 3,509.56 | 3,509.56 | | |

预算公开表5

# 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第八中学校　　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 | | 3,509.56 | 3,238.59 | 270.97 |
| 205 | 教育支出 | 2,628.47 | 2,357.50 | 270.97 |
| 20502 | 普通教育 | 2,628.47 | 2,357.50 | 270.97 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,619.63 | 2,357.50 | 262.13 |
| 2050204 | 高中教育 | 8.84 | | 8.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.74 | 418.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.74 | 418.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.36 | 81.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.38 | 337.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.88 | 127.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.88 | 127.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 334.47 | 334.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334.47 | 334.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.09 | 300.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.38 | 34.38 | |

预算公开表6

# 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 | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **合计** | | **3,238.59** | **3,098.13** | **140.46** |
| 工资福利支出 | | 3,019.62 | 3,019.62 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 1,235.02 | 1,235.02 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 152.42 | 152.42 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 843.63 | 843.63 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 337.38 | 337.38 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 127.88 | 127.88 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 23.19 | 23.19 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 300.09 | 300.09 | |
| 商品和服务支出 | | 140.46 | | 140.46 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 8.50 | | 8.50 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 专用材料费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 17.33 | | 17.33 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 60.67 | | 60.67 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 8.96 | | 8.96 |
| 对个人和家庭的补助 | | 78.51 | 78.51 | |
| 退休费 | 离退休费 | 76.77 | 76.77 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 1.74 | 1.74 | |

预算公开表7

# 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

预算公开表8

# 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

## 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 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 205 | 教育支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 2050203 | 初中教育 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | 2050204 | 高中教育 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 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：大同市第八中学校　　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 | 14.00 | 14.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 14.00 | 14.00 | | |

预算公开表11

# 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第八中学校　　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

预算公开表12

# 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第八中学校　　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 |
| J奖励性绩效工资 | 219.28 | 219.28 | | | | |
| J班主任津贴 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| T提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金(公用经费)同财教(2022)116-1号 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| T提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金(生活费)同财教(2022)116-1-1号 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| T提前下达2023年“三区“人才计划教师专项工作中央补助经费(同财教(2022)119-1号) | 0.50 | 0.50 | | | | |
| T提前下达2023年“三区“人才计划教师专项工作中央和省级补助经费同财教(2022)119-2号 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| T提前下达2023年市直普通高中国家助学金中央补助经费同财教(2022)118号 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| T提前下达2023年市直普通高中免学杂费中央和省级补助经费同财教(2022)118-1号 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| J少先对大队辅导员津贴 | 1.20 | 1.20 | | | | |

预算公开表13

# 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第八中学校　　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

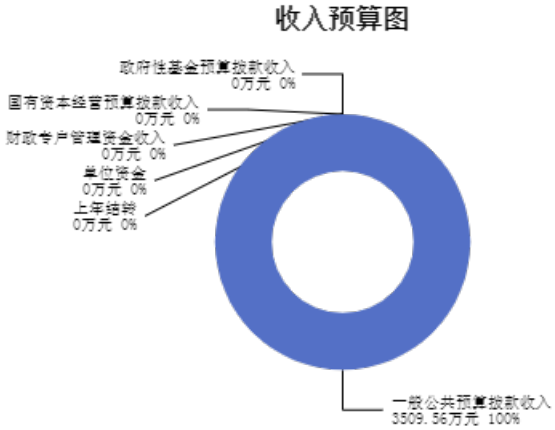
# 第三部分 2023年度单位预算情况说明

## 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3,509.56万元，其中：本年收入3,509.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加234.38万元 ，增加7.16%，主要原因是职工工资中增加基础绩效奖及退休人员预发增加补助；本年单位预算支出总计3,509.56万元，其中：本年预算安排3,509.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加234.38万元，增加7.16%，主要原因是职工工资中增加基础绩效奖及退休人员预发增加补助

## 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,509.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,509.56万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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3,509.56万元，其中：基本支出3,238.59万元，占92.28%；项目支出270.97万元，占7.72%。

## 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3,509.56万元。收入为一般公共预算拨款3,509.56万元，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3,509.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出2,628.47万元、社会保障和就业支出418.74万元、卫生健康支出127.88万元、住房保障支出334.47万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

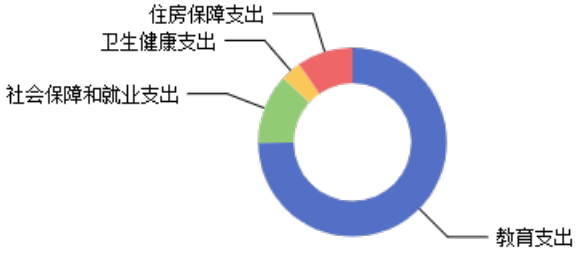
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,509.56万元,比上年增加234.38万元 ，增加7.16%。

（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3,509.56万元,主要用于以下方面：教育支出2,628.47万元，占74.89%；社会保障和就业支出418.74万元，占11.93%；卫生健康支出127.88万元，占3.64%；住房保障支出334.47万元，占9.53%。

一般公共预算当年拨款结构图




## 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 3,238.59万元，其中：

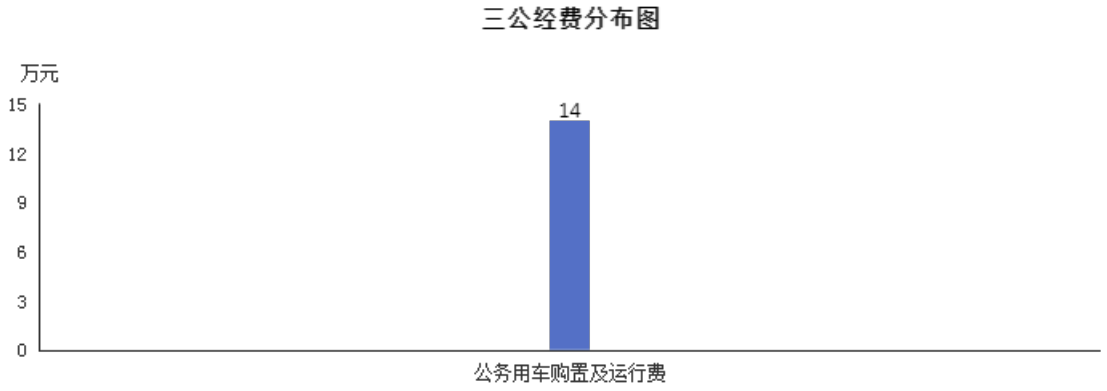
人员经费3,098.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费140.46万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算14.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费14.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年大同市第八中学校部门各单位政府采购预算总额3.10万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.10万元。

## 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第八中学校单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款219.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费（同财教（2022）119-1号

2、T提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金（生活费）同财教（2022）116-1号

3、J少先大队辅导员津贴

4、J奖励性绩效工资

5、J班主任津贴

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | J少先对大队辅导员津贴 | | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 | |
| | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 | |
| | | | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 | |
| | | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 年度完成计划 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大队辅导员人数 | 1人 | 数量指标 | 大队辅导员人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 大队辅导员津贴发放及时 | 2023年底12月完成 | 时效指标 | 大队辅导员津贴 | 2023年底12月完成 |
| | | 成本指标 | 全年执行数 | 12000元 | 成本指标 | 全年执行数 | 12000元 |
| | | | 补贴标准 | 500元 | | 补贴标准 | 500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 | 提升 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放可持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 补助发放可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大队辅导员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 大队辅导员满意 | 满意 |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 申震芳 | 联系电话： | 13934754795 | 填报日期： | 20230301104523 |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | |
| 主管部门及代码 | 050-大同市教育局[部门] | 实施单位 | 大同市第八中学校 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |

# 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | J少先对大队辅导员津贴 | | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 | |
| | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 | |
| | | | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 | |
| | | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 年度完成计划 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| | 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 |
| 项目资金（元） | | | 实施期资金总额： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 | |
| | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 | |
| | | | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 | |
| | | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 年度完成计划 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 大队辅导员人数 | 1人 | 数量指标 | 大队辅导员人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 大队辅导员津贴发放及时 | 2023年底12月完成 | 时效指标 | 大队辅导员津贴 | 2023年底12月完成 |
| | | 成本指标 | 全年执行数 | 12000元 | 成本指标 | 全年执行数 | 12000元 |
| | | | 补贴标准 | 500元 | | 补贴标准 | 500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 | 提升 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放可持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 补助发放可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大队辅导员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 大队辅导员满意 | 满意 |
| 负责人： | | 经办人： | 申震芳 | 联系电话： | 13934754795 | 填报日期： | 20230301104523 |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | T提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金(公用经费)同财教(2022)116-1号 | | | |
| 主管部门及代码 | 905-大同市财政局教科文科 | | 实施单位 | 大同市第八中学校 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| | 实施期资金总额： | 204,000 | 年度资金总额： | 204,000 |

# 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| | 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 |
| 项目资金（元） | | | 其中：中央财政资金 | 204,000 | 其中：中央财政资金 | 204,000 | |
| | | | 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 | 用于日常办公，业务活动方面的经常性支出，包括办公费、电费、水费等 | | | | | | |
| 立项依据 | 同财教（2022）116-1 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实科学发展观，促进教育公平 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 经上级财政批准补贴到困难学生 | | | | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 经上级财政批准补贴到困难学生 | | | | 同财教（2022）116号-1 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | 336人 | 数量指标 | 补助学生人数 | 336人 |
| | | 质量指标 | 日常工作达标率 | ≥85% | 质量指标 | 日常工作达标率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 2023年12月31日前 | 时效指标 | 支付及时性 | 2023年12月31日前 |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 人均补贴数 | ≥600元 | 成本指标 | 人均补贴数 | ≥600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高师生向心力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高师生向心力 | 提高 |
| | | | 保证义务教育普及率 | 保证 | | 保证义务教育普 | 保证 |
| | | 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 | 家长满意情况 | 满意 | 服务对象满意度指 | 家长满意情况 | 满意 |
| | | | 学生满意度 | 满意 | | 学生满意度 | 满意 |
| 负责人： | | 经办人： | 申震芳 | 联系电话： | 13934754795 | 填报日期： | 20230118110113 |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | T提前下达2023年“三区“人才计划教师专项工作中央补助经费(同财教(2022)119-1号) | | | |
| 主管部门及代码 | 905-大同市财政局教科文科 | | 实施单位 | 大同市第八中学校 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| | 实施期资金总额： | 5,000 | 年度资金总额： | 5,000 |

# 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| | 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 |
| 项目资金（元） | | | 其中：中央财政资金 | 5,000 | 其中：中央财政资金 | 5,000 | |
| | | | 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 | 到偏远山区支教教师费用 | | | |
| 立项依据 | 同财教（2022）119-1号 | | | |
| 项目设立必要性 | 经上级批准补贴发放给支教教师 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 经上级批准补贴发放给支教教师 | | | |
| 项目实施计划 | 经上级批准补贴发放给支教教师 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 经上级批准补贴发放给支教人员 | | | | 同财教（2022）119号-1 | | |
| | 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 | “三区“”支教人员数 | 1人 | 数量指标 | “三区“”支教 | 1人 |
| | | | 支教天数 | ≥200天 | | 支教天数 | ≥200天 |
| | | 质量指标 | 支教工作完成达标率 | ≥85% | 质量指标 | 支教工作完成达 | ≥85% |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 时效指标 | 支教工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 支教工作完成及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 全年执行数 | 5000元 | 成本指标 | 全年执行数 | 5000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富支教人员实践经验 | 丰富 | 社会效益指标 | 丰富支教人员实 | 丰富 |
| | | 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 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | 满意 |
| 负责人： | | 经办人： | 申晨芳 | 联系电话： | 13934754795 | 填报日期： | 20230118155438 |

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | T提前下达2023年市直普通高中国家助学金中央补助经费同财教(2022)118号 | | | |
| 主管部门及代码 | 905-大同市财政局教科文科 | | 实施单位 | 大同市第八中学校 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| | 实施期资金总额： | 85,000 | 年度资金总额： | 85,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 85,000 | 其中：中央财政资金 | 85,000 |

# 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 项目资金（元） | 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 |
| | | | 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 | 提前下达2022年普通高中国家助学金中央和省级补助经费 | | | |
| 立项依据 | 同财教（2022）118号 | | | |
| 项目设立必要性 | 是贯彻落实科学发展观，建立社会主义和谐社会的重要举措，是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的有效手段，对于完善资助政策体 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同市第八中学内控制度》《大同市第八中学财务制度》 | | | |
| 项目实施计划 | 于每学期按时申报家庭困难学生，经上级部门批准，发放。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 切实保证家庭困难学生优先获得资助，并在资助标准上予以倾斜，努力实现精准资助。 | | | | 同财教（2022）118号 | | |
| 绩效 | 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 | 收益学生人数 | 73人 | 数量指标 | 收益学生人数 | 73人 |
| | | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% | 质量指标 | 补贴对象合格率 | ≥90% |
| | | | 补助覆盖率 | ≥60% | | 补助覆盖率 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 2023年12月31日前 | 时效指标 | 补助发放及时性 | 2023年12月31日前 |

# 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | J少先对大队辅导员津贴 | | | |
| 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： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 12,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 实行管理制度，特安排对辅导员工作进行考核。 | | | |
| 立项依据 | 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教育教学质量，更好的管理少先队员，特设少先队大队辅导员津贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同八中内控制度》和大队辅导员考核标准 | | | |
| 项目实施计划 | 年度完成计划 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 调动辅导员工作积极性 | | | | 调动辅导员工作积极性 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 全年执行数 | 85000元 | 成本指标 | 全年执行数 | 85000元 |
| | | | 生均补贴 | ≤1000元 | | 生均补贴 | ≤1000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 | 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 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | 满意 |
| 负责人： | | 经办人： | 申震芳 | 联系电话： | 13934754795 | 填报日期： | 20230119151415 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆3辆，已计提完折旧，无净值

2、房屋情况：

本单位房屋没有确权面积，无产权证

3、其他国有资产占有使用情况：

设备：313.28万元

家具用具：145.96万元

图书档案：38.62万元

## 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。