

北京师范大学大同附属中学校

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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

北京师范大学大同附属中学校是由大同市人民政府和北京师范大学合作建立的一所公办普通完全中学。隶属于大同市教育局，主要实施初中义务教育和高中学历教育。我校旨在充分利用北师大在教育、心理、管理学科和基础教育方面的资源优势，传承和发扬百年名校的悠久历史、学术积淀及严谨学风，打造具有教育特色的区域性标准化品牌学校，以推动大同市基础教育发展，提升区域教育科研及人才培养水平和质量，创办人民满意的优质教育。

二、机构设置情况

本单位属于基层预算单位，2022年度预算由本单位预算组成。

本单位编制内部机构8个科级职能部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、安全管理处。

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：北京师范大学大同附属中学校

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	4,185.16	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	3,368.80	3,368.80	
		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	345.17	345.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	126.90	126.90	
		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	344.30	344.30	
		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	4,185.16	本年支出合计	4,185.16	4,185.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,185.16	支出总计	4,185.16	4,185.16	

2023年预算收入总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4,185.16	4,185.16					
205	教育支出	3,368.80	3,368.80					
20502	普通教育	3,368.80	3,368.80					
2050203	初中教育	125.11	125.11					
2050204	高中教育	3,243.69	3,243.69					
208	社会保障和就业支出	345.17	345.17					
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.17	345.17					
210	卫生健康支出	126.90	126.90					
21011	行政事业单位医疗	126.90	126.90					
2101102	事业单位医疗	126.90	126.90					
221	住房保障支出	344.30	344.30					
22102	住房改革支出	344.30	344.30					
2210201	住房公积金	309.98	309.98					
2210202	租房补贴	34.32	34.32					

2023年预算支出总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4,185.16	3,402.78	782.38
205	教育支出	3,368.80	2,586.42	782.38
20502	普通教育	3,368.80	2,586.42	782.38
2050203	初中教育	125.11		125.11
2050204	高中教育	3,243.69	2,586.42	657.27
208	社会保障和就业支出	345.17	345.17	
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.17	345.17	
210	卫生健康支出	126.90	126.90	
21011	行政事业单位医疗	126.90	126.90	
2101102	事业单位医疗	126.90	126.90	
221	住房保障支出	344.30	344.30	
22102	住房改革支出	344.30	344.30	
2210201	住房公积金	309.98	309.98	
2210202	提租补贴	34.32	34.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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	4,185.16	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	3,368.80	3,368.80		
		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	345.17	345.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	126.90	126.90		
		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	344.30	344.30		
		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	4,185.16	本年支出合计	4,185.16	4,185.16		
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	4,185.16	支出总计	4,185.16	4,185.16		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4,185.16	3,402.78	782.38
205	教育支出	3,368.80	2,586.42	782.38
20502	普通教育	3,368.80	2,586.42	782.38
2050203	初中教育	125.11		125.11
2050204	高中教育	3,243.69	2,586.42	657.27
208	社会保障和就业支出	345.17	345.17	
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.17	345.17	
210	卫生健康支出	126.90	126.90	
21011	行政事业单位医疗	126.90	126.90	
2101102	事业单位医疗	126.90	126.90	
221	住房保障支出	344.30	344.30	
22102	住房改革支出	344.30	344.30	
2210201	住房公积金	309.98	309.98	
2210202	提租补贴	34.32	34.32	

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：北京师范大学大同附属中学校

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		3,402.78	3,112.15	290.64
工资福利支出		3,109.27	3,109.27	
基本工资	工资福利支出	1,092.54	1,092.54	
津贴补贴	工资福利支出	186.76	186.76	
绩效工资	工资福利支出	1,024.19	1,024.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	345.17	345.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	126.90	126.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.73	23.73	
住房公积金	工资福利支出	309.98	309.98	
商品和服务支出		290.64		290.64
办公费	商品和服务支出	21.00		21.00
印刷费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	15.00		15.00
电费	商品和服务支出	28.00		28.00
邮电费	商品和服务支出	10.60		10.60
物业管理费	商品和服务支出	7.12		7.12
差旅费	商品和服务支出	2.40		2.40
维修(护)费	商品和服务支出	33.94		33.94
培训费	商品和服务支出	16.47		16.47
公务接待费	公务接待费	0.17		0.17
专用材料费	商品和服务支出	35.91		35.91
工会经费	商品和服务支出	17.74		17.74
福利费	商品和服务支出	62.11		62.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	2.16		2.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.82		24.82
对个人和家庭的补助		2.88	2.88	
奖励金	社会福利和救助	2.88	2.88	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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
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：北京师范大学大同附属中学校

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	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.37	3.37		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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班主任津贴	40.80	40.80				
QT校长工资	49.24	49.24				
J奖励性绩效工资	489.02	489.02				
T提前下达2023年城乡义务教育公用经费中央资金(同财教〔2022〕116号-1)	105.00	105.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	17.50	17.50				
T提前下达2023年城乡义务教育生活费中央资金(同财教〔2022〕116号-1-1)	0.94	0.94				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.47	0.47				
T提前下达2023年学生国家助学金(普通高中)中央资金(同财教〔2022〕118号-1-1)	24.88	24.88				
T提前下达2023年学生免学杂费(普通高中)中央资金(同财教〔2022〕118号-1)	1.33	1.33				
T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费(同财教〔2022〕119号-2)	1.00	1.00				
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号-1)	1.00	1.00				
Z校园文化建设	8.00	8.00				
Z校园文化建设	42.00	42.00				
J少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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

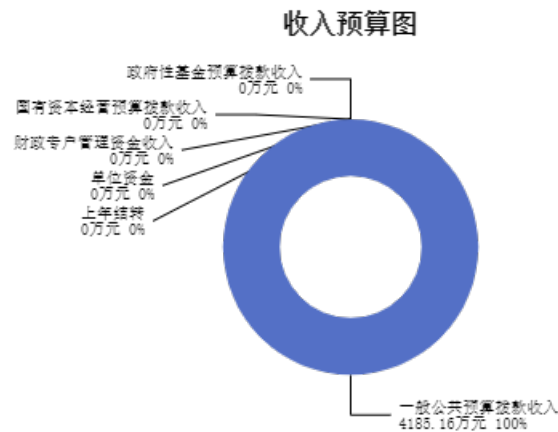
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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4,185.16万元，其中：本年收入4,185.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加804.79万元，增加23.81%，主要原因是本年预算收入增加基础绩效奖。；本年单位预算支出总计4,185.16万元，其中：本年预算安排4,185.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加804.79万元，增加23.81%，主要原因是本年预算支出增加基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,185.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,185.16万元，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4,185.16万元，其中：基本支出3,402.78万元，占81.31%；项目支出782.38万元，占18.69%。

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4,185.16万元。收入为一般公共预算拨款4,185.16万元，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4,185.16万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出3,368.80万元、社会保障和就业支出345.17万元、卫生健康支出126.90万元、住房保障支出344.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

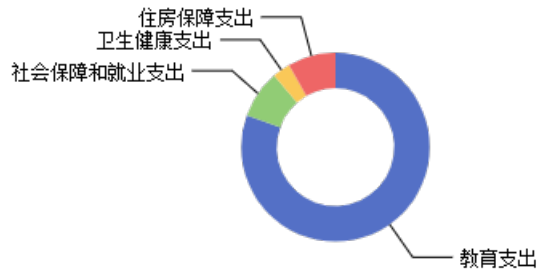
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,185.16万元,比上年增加804.79万元,增加23.81%。

(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4,185.16万元,主要用于以下方面:教育支出3,368.80万元,占80.49%;社会保障和就业支出345.17万元,占8.25%;卫生健康支出126.90万元,占3.03%;住房保障支出344.30万元,占8.23%。

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 3,402.78万元,其中:

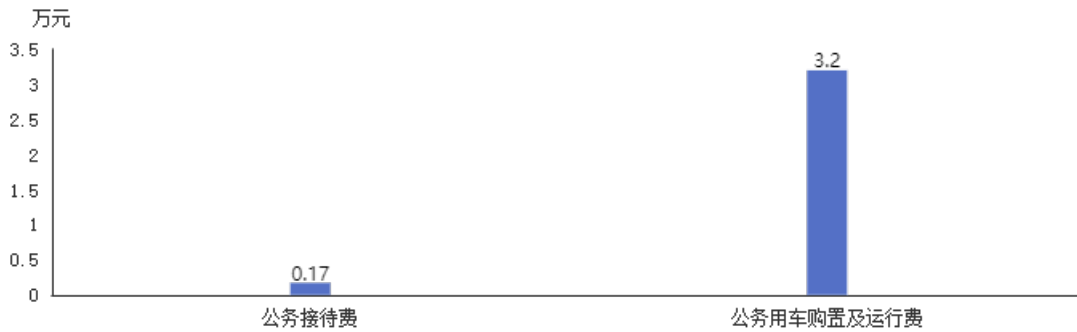
人员经费3,112.15万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费290.64万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、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3.37万元与2022年预算数相同。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0.17万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年北京师范大学大同附属中学校各部门各单位政府采购预算总额103.59万元。其中：政府采购货物预算69.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年北京师范大学大同附属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782.38万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，本单位当年申报预算的项目全部实施绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，预算批复后同步分解下达绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，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。

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		北京师范大学大同附属中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,632,000		年度资金总额:		408,000	
		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		1,632,000		市县(区)财政资金		408,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障学校正常教学及教育活动的开展,安排班主任津贴项目,用以发放班主任费,鼓励班主任认真工作,爱岗敬业,2023年班主任津贴合计42.24万元,明细如下:初中600元/月/班*32班*12月=19.2万元,高中600元/月/班*32班*12月=23.04万元。							
立项依据		参照往年设立							
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校,鼓励班主任认真工作,爱岗敬业,以推动大同基础教育发展,创办人民满意的优质教育。							
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中预算编制内部控制管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》							
项目实施计划		项目实施内容 班主任津贴发放		开始时间 2023年01月01日		完成时间 2023年12月31日			
实施期目标				年度目标					
总体目标		设立班主任津贴,保证资金及时到位和发放,加大对班主任工作的支持,提高班主任工作的积极性,从而保证学校日常工作、教学任务的完成,创办师生满意的校园。				设立班主任津贴,保证资金及时到位和发放,加大对班主任工作的支持,提高班主任工作的积极性,从而保证学校日常工作、教学任务的完成,创办师生满意的校园。			
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	班主任津贴补贴人数	≥64人	数量指标	班主任津贴补贴人数	≥64人		
		质量指标	提高班主任工作积极性	提高	质量指标	提高班主任工作积极性	提高		
		时效指标	发放班主任津贴及时性	及时	时效指标	发放班主任津贴及时性	及时		
		成本指标	班主任津贴总成本	≤40.8万元	成本指标	班主任津贴总成本	≤40.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任育人能力,培养优秀人才	提高	社会效益指标	提高班主任育人能力,培养优秀人才	提高		
		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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%		

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		北京师范大学大同附属中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,560,800		年度资金总额：		4,890,200	
		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）财政资金		19,560,800		市县（区）财政资金		4,890,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深化教育教学改革，保障学校教育教学的需要，提高教师工作效率，设立奖励性绩效工资，用于提高一线教师的待遇，安排项目资金合计489.02万元。							
立项依据		《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》							
项目设立必要性		通过奖励性绩效工资的开展，激发广大教师的工作积极性，有效地完成学校的教育教学工作，切实推动大同市义务教育阶段教育事业良好和长远的发展。							
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》、《北师大大同附中财务预算编制制度》							
项目实施计划		项目实施内容		开始时间		完成时间			
		拨付奖励性绩效工资		2023年1月1日		2023年12月31日			
		支付奖励性绩效工资		2023年1月1日		2023年12月31日			
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为深化提高教师工作的热情，提高教育教学质量，保障高中教学任务的正常完成，创办师生满意的校园，创办优质教育。				为深化提高教师工作的热情，提高教育教学质量，保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园，创办优质教育。			
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	奖励性绩效工资人数	256人	数量指标	奖励性绩效工资人数	256人		
		质量指标	提高一线教师工作积极性	提高	质量指标	提高一线教师工作积极性	提高		
		时效指标	奖励性绩效工资拨付时效性	及时	时效指标	奖励性绩效工资拨付时效性	及时		
		成本指标	奖励性绩效工资成本	≤489.02万元	成本指标	奖励性绩效工资成本	≤489.02万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	有效	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有效		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		

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年学生国家助学金(普通高中)中央资金(同财教〔2022〕118号-1-1)						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科			实施单位	北京师范大学大同附属中学校		
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:	248,800	年度资金总额:	248,800			
	其中:中央财政资金	248,800	其中:中央财政资金	248,800			
	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	国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元,按学期发放到学生助学金资助卡中。						
立项依据	同财教〔2022〕118号						
项目设立必要性	国家为学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金,让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完成学业,为国家培养更多优秀人才。						
保证项目实施的制度、措施	《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》						
项目实施计划	2023年1月1日至2023年6月31日 春季学期受助学生填写申请表,学校资助办审核、上报资助系统,审批后发放春季助学金; 2023年9月1日至2023年12月31日秋季学期(包括新生)受助学生填写申请表,学校资助办审核、上报资助系统,审批后发放秋季助学金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家为学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金,让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完成学业,为国家培养更多优秀人才。			国家为学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金,让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完成学业,为国家培养更多优秀人才。(同财教〔2022〕118号-1-1)			
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	普通高中助学金受助人	249人	数量指标	普通高中助学金受助人	249人
		质量指标	应受助学生覆盖范围	100%	质量指标	应受助学生覆盖范围	100%
		时效指标	普通高中国家助学金发放时	及时	时效指标	普通高中国家助学金发放时	及时
		成本指标	生均补贴标准	≤2000元/生/年	成本指标	生均补贴标准	≤2000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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年城乡义务教育生活费中央资金(同财教〔2022〕116号-1-1)						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科			实施单位	北京师范大学大同附属中学校		
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:	9,400		年度资金总额:	9,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	9,400		
	省级财政资金	9,400		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	国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策,学生困难补助按照人均625元,按学期发放到学生助学金资助卡中。						
立项依据	同财教〔2022〕116号						
项目设立必要性	帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策						
保证项目实施的制度、措施	《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》						
项目实施计划	2023年1月1日-2023年12月31日 受助学生填写申请表,学校资助办审核、上报,审批后发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策,学生困难补助按照人均625元,按学期发放到学生助学金资助卡中。			国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策,学生困难补助按照人均625元,按学期发放到学生助学金资助卡中。(同财教〔2022〕			
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	家庭经济困难受助人次	15人次	数量指标	家庭经济困难受助人次	15人次
		质量指标	应受助学生覆盖率	100%	质量指标	应受助学生覆盖率	100%
		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	生均补贴标准	625元/生/年	成本指标	生均补贴标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受	帮助家庭经济困难学生上学	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	帮助家庭经济困难学生上学
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位实有汽车2辆。

2、房屋情况：

单位共占用办公用房和业务用房面积77664.39平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。