

大同市示范性综合实践基地

2025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 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市示范性综合实践基地创建于2001年，地址位于大同市北环路一号。2011年被教育部、财政部列为首批20家国家级示范性基地建设项目之一，2015年5月投入使用，占地面积304102平方米，总建筑面积达98900平方米。是晋北地区一所集军事训练、社会实践、生产劳动、科普活动、体能锻炼、特长培训、夏令营活动于一体的综合性校外教育活动场所。2018年11月根据《山西省教育厅关于开展全国中小学生研学实践教育基（营）地的通知》（晋教政函【2018】12号）的要求，大同市示范性综合实践基地经省教育厅推选、通过前期申报、国家教育部审核，被教育部正式命名为第二批国家级全国中小学生研学实践教育营地，全面开展培养全国中小学生素质教育综合实践活动。是山西省现有两家全国中小学生研学营地之一。基地以其完善的基础功能、优美的设施环境、丰富的教育资源、鲜明的地域特色、规范的运作模式而享誉三晋、名闻全国，堪为全国校外活动场所建设的典范工程。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责起草、审核和印发各类公文、工作计划和其他全局性文件；筹备、组织全校重要会议、活动和接待工作；行政公文、信函的收发处理及档案管理工作；负责学校机构编制、人事工作等日常性事务。

（二）党建办公室

负责认真贯彻落实党的路线、方针、政策，做好党章、党规等政治理论的组织学习工作，负责党支部工作计划的制定、落实、总结和“三会一课”制度的落实，以及党的组织生活管理、党员教育管理、发展和培养新党员等日常党建工作。

（三）工会

负责按照上级工会组织和党支部的统一要求，积极组织开展工会各项活动，按时召开学校职代会，按照工作程序报告工作情况，做好离退休职工、家庭困难职工的关心关爱工作，负责工会经费的开支、审批、使用等工会日常工作。

（四）财务室

负责编制财务年度预算与决算；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定；负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作；负责审核学校各项费用开支范围；负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放；根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责学校工会会计核算作。

（五）总务处

全面掌握学校固定财产情况，组织好学校基建和各类维修工作；抓好食堂管理，不断提高食堂的服务质量，保证职工生活福利；负责招标工作及各类物资物品购置，起草订货合同，监督合同的履行情况；负责全校园的绿化、美化工作；做好学校卫生管理

工作，负责检查和督促物业部门开展日常工作；负责审批权限内的办公用品领取登记工作。

（六）校外教育中心

校外教育部是我校实施实践育人工作的重要机构，负责起草大同市中小学生综合实践活动方案和组织开展全市中小学生综合实践、研学实践活动。

（七）艺教处

艺教处是我校实施美育工作的重要机构，承担了全校公共艺术教育的职能。

（八）安全保卫处

负责全校师生财产的安全保卫工作，包括进行安全教育宣传，协调当地派出所组织开展安全讲座；做好学校安全隐患排查，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改；检查食堂、公寓等重要场所的安全管理工作并进行指导；建立各类安全台账、抓好安全档案管理工作；负责全校安保人员管理工作。

（九）网络信息中心

负责网络系统核心设备、校园网主干设备及节点设备进行管理、配置和维护。

（十）教学管理部

组织制定教学计划、教学大纲和教学规章制度；下达教学任务；检查教学计划实施情况、教学进度和教学质量；编发全校课程表，统筹安排教学进程；负责临时调课工作；负责教学统计报表整理上报；收集整理有关教学工作的各种资料，管理教学档案；参与做好对教师的业务考核；提出师资进修意见；落实教职工的考勤请假制度。

（十一）学生管理处

做好学生养成教育，发挥学生的创造性、主动性精神；组织校内外学生活动；指导班主任主任工作，定期召开班主任工作会议，建立班主任考核制度；指导学生会开展活动，抓好学生干部的培养、选拔、教育和培训；搞好卫生扫除、卫生检查评比活动；开展学生品德测评工作，负责文明班、优秀班主任的评比工作，落实对学生的奖惩决定；认真做好学期和学年的学生总结工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1943.48	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	1776.18	1776.18	
		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	87.36	87.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.78	29.78	
		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	50.17	50.17	
		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	1943.48	本年支出合计	1943.48	1943.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1943.48	支出总计	1943.48	1943.48	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

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		1943.48	1943.48					
205	教育支出	1776.18	1776.18					
20507	特殊教育	1776.18	1776.18					
2050702	专门学校教育	1776.18	1776.18					
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36					
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36					
2080502	事业单位离退休	35.05	35.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42					
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
221	住房保障支出	50.17	50.17					
22102	住房改革支出	50.17	50.17					
2210201	住房公积金	44.93	44.93					

2210202	提租补贴	5.24	5.24					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1943.48	538.55	1404.94
205	教育支出	1776.18	371.24	1404.94
20507	特殊教育	1776.18	371.24	1404.94
2050702	专门学校教育	1776.18	371.24	1404.94
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36	
2080502	事业单位离退休	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	44.93	44.93	
2210202	提租补贴	5.24	5.24	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

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	1943.48	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	1776.18	1776.18		
		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	87.36	87.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.78	29.78		
		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	50.17	50.17		
		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	1943.48	本年支出合计	1943.48	1943.48		

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	1943.48	支出总计	1943.48	1943.48		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1943.48	538.55	1404.94
205	教育支出	1776.18	371.24	1404.94
20507	特殊教育	1776.18	371.24	1404.94
2050702	专门学校教育	1776.18	371.24	1404.94
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36	
2080502	事业单位离退休	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	44.93	44.93	
2210202	提租补贴	5.24	5.24	

2025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：大同市示范性综合实践基地

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		538.55	513.64	24.90
工资福利支出		478.86	478.86	
基本工资	工资福利支出	169.50	169.50	
津贴补贴	工资福利支出	27.61	27.61	
绩效工资	工资福利支出	151.30	151.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.31	52.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.88	22.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.54	6.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
住房公积金	工资福利支出	44.93	44.93	
商品和服务支出		22.00		22.00
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
物业管理费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
专用材料费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.64		2.64
福利费	商品和服务支出	9.24		9.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
税金及附加费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62		1.62
对个人和家庭的补助		34.79	34.79	
退休费	离退休费	34.43	34.43	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		2.90		2.90
办公设备购置	资本性支出	2.90		2.90

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目	2025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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	合计	2025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
大同市示范性综合实践基地	1404.94	1404.94				
Z综合实践活动经费	229.70	229.70				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.55	5.55				
J残疾人就业保障金	5.51	5.51				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z水电费	82.00	82.00				
Z物业费	120.85	120.85				
Z实践园管理费	122.31	122.31				
QT外聘教师工资	189.98	189.98				
X大同市人民政府清华大学可持续发展实践教学合作	50.00	50.00				
X污水处理费	75.00	75.00				
Z自供热公用取暖费	513.54	513.54				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	合计	2025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

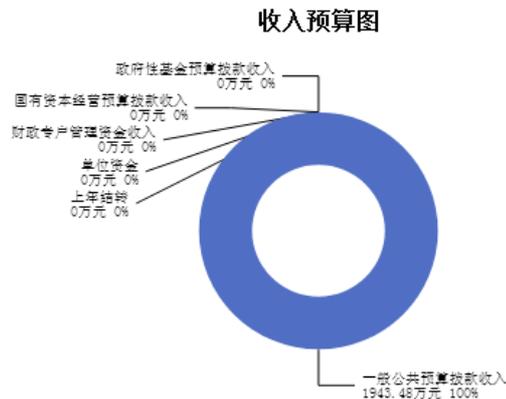
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市示范性综合实践基地预算收入总计1,943.48万元，其中：本年收入1,943.48万元，上年结转0万元，比上年减少45.71万元，下降2.30%，主要原因是2025年自供热取暖费、物业费、外聘教师工资、实践园管理费等预算项目经评审后均有一定金额的减少；本年单位预算支出总计1,943.48万元，其中：本年预算安排1,943.48万元，上年结转0万元，比上年减少45.71万元，下降2.30%，主要原因是2025年自供热取暖费、物业费、外聘教师工资、实践园管理费等预算项目经评审后均有一定金额的减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市示范性综合实践基地预算收入1,943.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,943.48万元，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

2025年度大同市示范性综合实践基地支出预算1943.48万元，其中：基本支出538.55万元，占27.71%；项目支出1404.94万元，占72.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市示范性综合实践基地财政拨款收支总预算1,943.48万元。其中：一般公共预算拨款1,943.48万元，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1,943.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,776.18万元、社会保障和就业支出87.36万元、卫生健康支出29.78万元、住房保障支出50.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

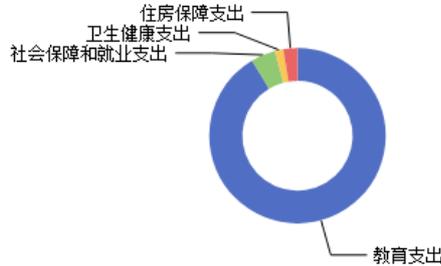
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市示范性综合实践基地一般公共预算当年支出1,943.48万元，比上年减少45.71万元，下降2.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市示范性综合实践基地一般公共预算当年支出1,943.48万元,主要用于以下方面:教育支出1,776.18万元,占91.39%;社会保障和就业支出87.36万元,占4.50%;卫生健康支出29.78万元,占1.53%;住房保障支出50.17万元,占2.58%等。

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

2025年度大同市示范性综合实践基地一般公共预算安排基本支出538.55万元,其中:

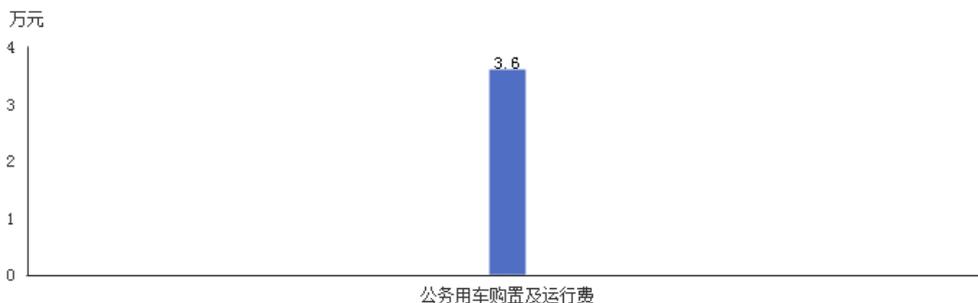
人员经费513.64万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费24.90万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、培训费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市示范性综合实践基地财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2024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;公务用车购置及运行费3.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市示范性综合实践基地政府采购预算总额84.90万元。其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1404.94万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市示范性综合实践基地纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,404.94万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,404.94万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,404.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额1,404.94万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0万元。

（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

(2025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	大同市示范性综合实践基地		
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:	55,080	年度资金总额:	55,080			
	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	55,080	市县(区)财政资金	55,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	残疾人就业保障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、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。计算标准:(上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排的残疾人就业人数)×上年在职职工年平均工资。计算办法:(101×1.5%-0)×100000元=50807元						
立项依据	根据《残疾人就业条例》(国务院第488号令)、《山西省按比例安排残疾人就业规定》(第137号省政府令)和《关于转发〈全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法〉,为规范我省残疾人就业保证金征收使用管理,促进残疾人就业。根据《财政部国家税务总局关于中国残疾人福利基金会征收残疾人就业保障金征收使用管理问题的通知》(财办函[2015]101号)等有关规定,结合我省实际,制定本办法。						
项目设立必要性	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%,用人单位安排残疾人就业的比例达不到政府规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金。						
保证项目实施的制度、措施	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》						
项目实施计划	2025年1月1日-12月31日;按照要求进行支出						
实施期目标			年度目标				
总体目标	残疾人就业保障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、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金,缴纳残疾人就业保障金用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。				残疾人就业保障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、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金,缴纳残疾人就业保障金用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人		
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	上年度在职职工	40人	数量指标	上年度在职职工	40人
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
		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	保障社会安定	保障保障	社会效益指标	保障社会安定	保障保障
		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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220131459

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	105,000	年度资金总额:	105,000			
	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	105,000	市县(区)财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位有1位第一书记和2位驻村帮扶人员,此项经费是他们的补助经费,保障驻村人员经费,提高工作积极性。计算标准:驻村工作人员人数*3.5万/人/年 计算公式:3人*3.5万/人/年=10.5万元						
立项依据	中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》计算标准:驻村工作人员人数*3.5万/人/年 计算公式:3人*3.5万/人/年=10.5万元						
项目设立必要性	保障驻村人员经费,提高工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;3、市直单位选派农村第一书记工作经费管理使用办法(试行)(同组通字「2016」100号)						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;1、第一书记和驻村帮扶人员补助经费按照实际支出,保障驻村人员权益						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用以驻村帮扶人员补助经费的正常发放,保障驻村帮扶工作的顺利开展。申请支付进度:按照进度及时申请支付使用率;提高资金使用率,不挪用其他		用以驻村帮扶人员补助经费的正常发放,保障驻村帮扶工作的顺利开展。申请支付进度:按照进度及时申请支付使用率;提高资金使用率,不挪用其他				
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	第一书记和驻村帮扶人员	3人	数量指标	第一书记和驻村	3人
		质量指标	驻村帮扶人员补助发放率	100%	质量指标	驻村帮扶人员补	100%
		时效指标	驻村帮扶人员补助发放及时及时		时效指标	驻村帮扶人员补	及时及时
		成本指标	驻村帮扶人员补助人均年	≤35000元	成本指标	驻村帮扶人员补	≤35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222144809

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT外聘教师工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	1,899,800	年度资金总额:	1,899,800			
	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 金	1,899,800	市县(区)财政资金	1,899,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校教工正式编制数量少,无法完成现有专业和课程的的教学任务,为保障教学工作的顺利开展,需要外聘部分外聘一部分人员来承担校内工作,此预算用以发放外聘人员工资,保障单位正常工作运行。						
立项依据	依据《中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知》,核定城市初中教职工与学生比1:13.5。						
项目设立必要性	我校教工正式编制数量少,无法完成现有专业和课程的的教学任务,为保障教学工作的顺利开展,需要外聘部分外聘一部分人员来承担校内工作,此预算用以发放外聘人员工资,保障单位正常工作运行。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;3、人事管理制度						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;外聘教师及人员费用按月申请并支出;保障外聘人员权益						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校教工正式编制数量36,故需要外聘一部分人员来承担校内工作,此预算用以发放外聘人员工资,保障单位正常工作运行。				我校教工正式编制数量36,故需要外聘一部分人员来承担校内工作,此预算用以发放外聘人员工资,保障单位正常工作运行。		
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	外聘教师及人员工资领取	≤69人	数量指标	外聘教师及人员	≤69人
		质量指标	外聘教师及人员工资发放	100%	质量指标	外聘教师及人员	100%
		时效指标	外聘教师及人员工资发放	及时及时	时效指标	外聘教师及人员	及时及时
		成本指标	人均月工资	≤2500元	成本指标	人均月工资	≤2500元
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223101629

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市示范性综合实践基地	
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:	55,504	年度资金总额:	55,504			
	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	55,504	市县(区)财政资金	55,504			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我单位有5名遗属,此项目主要用于支付遗属的生活补助和冬季取暖费。计算标准:遗属人数*每月金额*月数+遗属人数*取暖费标准计算公式:(遗属)5人*576元/人/月*12月+(遗属)1人*3696元/人/年+(遗属)1人*4212元/人/年=55504元						
立项依据	《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》计算标准:遗属人数*每月金额*月数+遗属人数*取暖费标准计算公式:(遗属)5人*576元/人/月*12月+(遗属)1人*3696元/人/年+(遗属)1人*4212元/人/年=55504元						
项目设立必要性	保障遗属人员的基本生活,有利于社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、人事管理制度						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;按照赡养标准按月支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位有5名遗属,此项目主要用于支付遗属的生活补助和冬季取暖费,保障遗属人员的基本生活,有利于社会稳定。			保障遗属人员的基本生活,有利于社会稳定。			
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	遗属人员	5人	数量指标	遗属人员	5人
		质量指标	保障遗属基本生活和冬季	保障保障	质量指标	保障遗属基本生	保障保障
		时效指标	资金支付及时性	及时及时	时效指标	资金支付及时性	及时及时
		成本指标	生活补助月成本	≤576元	成本指标	生活补助月成本	≤576元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	保障保障	社会效益指标	保障社会稳定	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220120502	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	X大同市人民政府清华大学可持续发展实践教学合作						
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市示范性综合实践基地		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步服务保障我市有效承接京津冀协同发展的溢出效应、更好发挥桥头堡作用,落实卢书记率团赴北京考察的重要指示精神,市教育局积极与清华大学对接,依托研学基地拓展合作领域,推动双方互动交流,构建常态化合作机制。与清华大学签约书馆合作开展可持续发展实践教学等活动。共同建立清华大学签约书馆可						
立项依据	大同市政府批示						
项目设立必要性	依托研学基地拓展大同市教育局与清华大学签约书馆合作领域,推动双方互动交流,构建常态化合作机制,促进我市教育优质发展。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;按照活动开展实际情况进行支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依托研学基地拓展大同市教育局与清华大学签约书馆合作领域,推动双方互动交流,构建常态化合作机制,促进我市教育优质发展。			依托研学基地拓展大同市教育局与清华大学签约书馆合作领域,推动双方互动交流,构建常态化合作机制,促进我市教育优质发展。			
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	参加调研学生人数	≥60人	数量指标	参加调研学生人数	≥60人
		质量指标	调研工作开展有效性	有效有效	质量指标	调研工作开展有	有效有效
		时效指标	资金下拨及时性	及时及时	时效指标	资金下拨及时性	及时及时
		成本指标	调研人均成本	≤400元/天	成本指标	调研人均成本	≤400元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进双方深度合作	促进促进	社会效益指标	促进双方深度合作	促进促进
		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	清华大学来同调研学生满	≥95%	服务对象满意度	清华大学来同调	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223132638	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		X污水处理费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	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	750,000	市县(区)财政资 金	750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位坐落平城区北环路一号,远离城市生活管网。自上世纪70年代投入使用后,生活污水是直接排放至院外自然形成的泄洪沟内处理。随着城市地发展,原有泄洪沟被附近村民填平综合利用。就近的北环路市政管网(没有下泄至泄洪沟)该单位,致使单位生活污水无处排放。我校正常开展教学活动期间约有3000名师生					
立项依据		《关于调整大同市市区污水处理费收费标准》同发改商品发【2016】307号					
项目设立必要性		为响应国家环保政策,履行环保安全义务,不损害周边群众利益,我单位需采用污水外运方式解决污水排放问题。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度;2、内控制度;3、后勤管理制度					
项目实施计划		2025年1月-2025年12月:1、购买排污车1辆,保障排污正常运行;2、按照排污实际需求支付排污人员工资及车辆运维费;					
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校正常开展教学活动期间约有3000名师生封闭管理,日产生生活污水约200立方米。为响应国家环保政策,履行环保安全义务,不损害周边群众利益,我单位需采用污水外运方式解决污水排放问题,保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。				我校正常开展教学活动期间约有3000名师生封闭管理,日产生生活污水约200立方米。为响应国家环保政策,履行环保安全义务,不损害周边群众利益,我单位需采用污水外运方式解决污水排放问题,保		
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	采购排污车辆数量	1辆	数量指标	采购排污车辆数	1辆
		质量指标	排污工作验收合格率	合格合格	质量指标	排污工作验收合	合格合格
		时效指标	排污管理服务时间	≥12月	时效指标	排污管理服务时	≥12月
		成本指标	人工月成本	≤4500元	成本指标	人工月成本	≤4500元
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			排污保障人数	≥1000人	社会效益指标	排污保障人数	≥1000人
	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	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113143957

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2实践园管理费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	1,223,100	年度资金总额:	1,223,100			
	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	1,223,100	市县(区)财政资金	1,223,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校农科实践园主要用于开展劳动教育实践活动,有室外耕地14亩,温室大棚2座6亩,无土栽培200m ² ,饲养了家禽家畜14种约有155只,牲畜10种约有127头。为保障农科实践园的正常运行,我校需专业的农科物业人员提供服务和配备专业种养殖人员负责种植农作物、喂养家禽牲畜、农科园区区保洁维护和管理工作。						
立项依据	中国教育部关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知(教基一司函【2013】56号);中国教育部基础教育司要求示范性综合实践基地活动项目需设置农业劳动实践区和相关的设施设备与耗材。						
项目设立必要性	需配备专业种养殖人员负责种植农作物、喂养家禽牲畜、农科园区区保洁维护和管理工作,分别是农科管理1人,饲养员8人,种植员8人,水培大棚技师1人,保洁2人和兽医1人,共21人;同时每年需购买200多吨粪肥、化肥、农药农具和20多种蔬菜、粮食种子和牲畜。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;3、采购管理制度						
项目实施计划	2025年1月1日-12月31日;按照季度进行支出						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于单位实践园管理费支出,保障单位实践课程的顺利开展。实践园管理费:按照进度及时申请支付使用率;提高资金使用率,按照预算科目支付,不挪用其他			用于单位实践园管理费支出,保障单位实践课程的顺利开展。实践园管理费:按照进度及时申请支付使用率;提高资金使用率,按照预算科目支付,不挪用其他			
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	饲养家禽数量	≤155只	数量指标	饲养家禽数量	≤155只
			饲养家畜数量	≤127头		饲养家畜数量	≤127头
			专业种养殖人员	≤21人		专业种养殖人员	≤21人
		质量指标	农作物成熟率	≥95%	质量指标	农作物成熟率	≥95%
		时效指标	农作物按季更新	更新更新	时效指标	农作物按季更新	更新更新
		成本指标	饲养员月工资成本	≤3100元	成本指标	饲养员月工资成	≤3100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进综合实践活动健康发	促进促进	社会效益指标	促进综合实践活	促进促进
		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	参加综合实践活动学生满	≥95%	服务对象满意度指	参加综合实践活	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223092306	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z水电费					
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地			
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:	820,000	年度资金总额:	820,000			
	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	820,000	市县(区)财政资金	820,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校教职工正式编制数量36,公用经费人均3000元/年,但我校占地面积大,活动多,每年公用经费不足以满足学校水电支出,为此财政特安排此预算项目-Z水电费,主要用于缴纳单位水电费,弥补公用经费的不足,保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。						
立项依据	根据单位实际需要(1千瓦时=1度)《山西省发展和改革委员会关于山西电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》晋发改商价发【2020】553号;《转发省物价局《关于推进“差别水价”和“阶梯式水价”改革及调整供水价格有关事项的通知》的通知》和《山西省发展和改革委员会关于调整大同市供水价格有关事项的通知》						
项目设立必要性	Z水电费,主要用于缴纳单位水电费,弥补公用经费的不足,以保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;电费和水费按照实际需要支出						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于缴纳单位水电费,弥补公用经费的不足,以保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。			用于缴纳单位水电费,弥补公用经费的不足,以保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。			
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	预计用水量	≥3500吨	数量指标	预计用水量	≥3500吨
			预计用电量	≤1723830度		预计用电量	≤1723830度
		质量指标	水电等保障度	保障保障	质量指标	水电等保障度	保障保障
			日常工作达标率	100%		日常工作达标率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时及时	时效指标	资金支付及时性	及时及时
	成本指标	单位用水成本	≤2.8吨	成本指标	单位用水成本	≤2.8吨	
		单位用电成本	≥0.467元		单位用电成本	≥0.467元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	水电保障人数	≥1000人	社会效益指标	水电保障人数	≥1000人
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	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222152254	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2物业费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	1,208,500	年度资金总额:	1,208,500			
	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	1,208,500	市县(区)财政资 金	1,208,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校教工正式编制数量36,公用经费人均3000元/年,但我校占地面积大,活动多,每年公用经费不足以满足学校的各项支出,为此财政特安排此预算项目-2物业费,主要用于学校的保洁清洁等物业支出,弥补公用经费的不足,以保障学校的正常运转及教育教学活动的正常开展。						
立项依据	参照往年情况设立(学校占地总面积304102m ² ,建筑总面积87082m ² ,为维护学校的正常运行及教学工作的正常开展,我校需物业公司提供全面的物业服务,需配备物业服务项目负责人1名和物业服务人员11名,用于建筑物内部及校园公共区域保洁、保洁、教学楼、办公楼保洁及维修以及重大活动物业服务)						
项目设立必要性	2物业费,主要用于学校的保洁清洁等物业支出,弥补公用经费的不足,以保障学校的正常运转及教育教学活动的开展。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;3、采购管理制度						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月;物业管理费按照季度支出						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2物业费,主要用于学校的保洁清洁等物业支出,弥补公用经费的不足,保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。		2物业费,主要用于学校的保洁清洁等物业支出,弥补公用经费的不足,保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。				
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	物业管理室内面积	≥87082m ²	数量指标	物业管理室内面	≥87082m ²
		质量指标	物业管理工作经验合格率	合格合格	质量指标	物业管理工作经验	合格合格
		时效指标	物业管理服务时间	12月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时	12月1日-12月31日
		成本指标	单位物业管理成本	≤6元	成本指标	单位物业管理成	≤6元
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			物业保障人数	≥1000人	社会效益指标	物业保障人数	≥1000人
	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	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222161353

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z综合实践活动经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市示范性综合实践基地		
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:	2,297,000	年度资金总额:	2,297,000			
	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	2,297,000	市县(区)财政资 金	2,297,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	因我校占地面积大,活动多,每年财政经费不足以完成学校的各项目标,特设置综合实践活动经费支出预算项目,以保障学校的正常运转以及教育教学活动的开展。此预算划分为多个经济科目,用于学校日常业务工作经费支出。						
立项依据	关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知(教基一司函【2013】56号)、根据教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知(教基【2017】8号)						
项目设立必要性	解决学校公用经费不足的问题,保障学校的正常运转以及教育活动的开展,保障学校的各项工作按时保质保量完成。						
保证项目实施的制度、措施	1、财务制度;2、内控制度;3、后勤管理制度						
项目实施计划	2025年1月-2025年12月:1、用以弥补单位经费支出,保障单位正常运行;2、按照教学实际需求购买实践所需实训耗材和实际需要的专用材料费等;3、按照实际需求进行日常零星维修;4、按照教学计划维修教学设备和竞赛技能培训区。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决学校公用经费不足的问题,保障学校的正常运转以及教育活动的开展,保障学校的各项工作按时保质保量完成。		解决学校公用经费不足的问题,保障学校的正常运转以及教育活动的开展,保障学校的各项工作按时保质保量完成。				
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	教师外出差旅人次	≥50人次	数量指标	教师外出差旅人次	≥50人次
			购买专用材料数量	≥800种		购买专用材料数量	≥800种
			零星维修维护面积	≥2400平方米		零星维修维护面积	≥2400平方米
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
			零星维修维护合格率	≥98%		零星维修维护合格率	≥98%
			资金下拨及时性	及时及时		资金下拨及时性	及时及时
	时效指标	资金支付及时性	及时及时	时效指标	资金支付及时性	及时及时	
		维修单位成本	≥500元/平方米(万元/台等)		成本指标	维修单位成本	≥500元/平方米(万元/台等)
	效益指标	经济效益指标	教师外出差旅补助成本	≤180元/天	经济效益指标	教师外出差旅补助成本	≤180元/天
			专用材料单位成本	≤500元		专用材料单位成本	≤500元
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		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	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241222164807			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市示范性综合实践基地共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2024年12月31日，大同市示范性综合实践基地使用的办公用房建筑总面积65321平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市示范性综合实践基地占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备33台（套）；大同市示范性综合实践基地占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备12台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。