大同市实验中学

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.....2
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.....19
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.....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.....43
十二、其他说明.....43
（一）政府购买服务指导性目录.....43
（二）其他.....43
第四部分　名词解释.....**45**

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门职责 依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：1、宣传贯彻执行党和 国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级 教育行政部门的各项 规章制度。 2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育 之窗。力求使 学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多 方面跨入山西 省优质学府的行列。 3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰 厚、热爱学生的教师，推出一批学者 型、专家型教师;面向全体学生，以人为本、 构建开放性的育人体系，注重培养过 程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身 学习能力的优秀学生。 4、对学生实行全封闭模式。钢性制度柔性管理，公寓内设 置温馨如家，派有专职生 活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外 活动丰富多彩。 5、以德为先，构建和谐校园;以人为本，关注学生全面发展。爱 国、科学、民主， 以办真教育、树真人才。按照上级有关部门的规定，负责对本镇 中小学校的财务和 项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 6、在政府和 上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和 工作提供优 美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认 真实施中小 学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 7、按照干部和 教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理， 制定切实可行 的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工 作开展客观、 公正的评价和考核。 8、承办教育局交办

的其他事项。 在新的世纪里，我校决心在 市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市 的战略，以全面推进素质教 育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新， 依法治教，不断进取;努力 提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化， 积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

二、机构设置情况

大同市实验中学机构设置情况 1.办公室：负责学校各类大会，整理会议纪要，督促检查学校重要决议、重大工作 的部署落实情况；机关下发文件的传阅；学校机要文件的管理，干部人事档案的管 理；协助校长做好人事管理；日常行政事务；评选优秀个人及先进集体；党建党风 建设。 2.政教处：组织年度招生好人毕业班工作；保证校园制度的实施；抓好班级工作； 加强德育工作；做好校风学风班风的检查评比 3.教务处：组织教师学习培训；全面安排学校教学工作；教师和教辅人员的日常管 理；协助校长做好教师年度职称考核4.教研室：组织集体备课，负责教师赛讲及公开课；负责对内承担各种教研任务 5.总务处：全面负责学校后勤工作；规范固定资产的管理和办公用品的使用；加强 校园文化建设；物资采购和教科书的征订，发放结算。 6.安全管理处：建立校园安全管理制度；加强安全教育宣传，管理门卫工作人员； 定期组织安全培训。 7.工会：组织开展教代会；发挥党联系群众的桥梁和纽带作用；做好职工福利工 作；开展职工文体活动。 8.团委:组织共青团员学习历史和章程；健全团组织的各项制度；有计划的发展团 员，做好学生社团工作。

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：大同市实验中学

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	7340.23	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	6107.58	6107.58	
		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	563.08	563.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	227.37	227.37	
		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	442.21	442.21	
		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	**7340.23**	**本年支出合计**	**7340.23**	**7340.23**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**7340.23**	**支出总计**	**7340.23**	**7340.23**	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市实验中学　　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		7340.23	7340.23					
205	教育支出	6107.58	6107.58					
20502	普通教育	6107.58	6107.58					
2050203	初中教育	142.40	142.40					
2050204	高中教育	5965.18	5965.18					
208	社会保障和就业支出	563.08	563.08					
20805	行政事业单位养老支出	563.08	563.08					
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.75	504.75					
210	卫生健康支出	227.37	227.37					
21007	计划生育事务	6.54	6.54					
2100799	其他计划生育事务支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医疗	220.83	220.83					
2101102	事业单位医疗	220.83	220.83					
221	住房保障支出	442.21	442.21					
22102	住房改革支出	442.21	442.21					
2210201	住房公积金	400.31	400.31					

2210202	提租补贴	41.90	41.90					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验中学　　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		7340.23	4742.51	2597.72
205	教育支出	6107.58	3509.86	2597.72
20502	普通教育	6107.58	3509.86	2597.72
2050203	初中教育	142.40		142.40
2050204	高中教育	5965.18	3509.86	2455.32
208	社会保障和就业支出	563.08	563.08	
20805	行政事业单位养老支出	563.08	563.08	
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.75	504.75	
210	卫生健康支出	227.37	227.37	
21007	计划生育事务	6.54	6.54	
2100799	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	220.83	220.83	
2101102	事业单位医疗	220.83	220.83	
221	住房保障支出	442.21	442.21	
22102	住房改革支出	442.21	442.21	
2210201	住房公积金	400.31	400.31	
2210202	提租补贴	41.90	41.90	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验中学　　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	7340.23	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	6107.58	6107.58		
		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	563.08	563.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	227.37	227.37		
		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	442.21	442.21		
		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	7340.23	本年支出合计	7340.23	7340.23		

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	7340.23	**支出总计**	7340.23	7340.23		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学　　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		7340.23	4742.51	2597.72
205	教育支出	6107.58	3509.86	2597.72
20502	普通教育	6107.58	3509.86	2597.72
2050203	初中教育	142.40		142.40
2050204	高中教育	5965.18	3509.86	2455.32
208	社会保障和就业支出	563.08	563.08	
20805	行政事业单位养老支出	563.08	563.08	
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.75	504.75	
210	卫生健康支出	227.37	227.37	
21007	计划生育事务	6.54	6.54	
2100799	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	220.83	220.83	
2101102	事业单位医疗	220.83	220.83	
221	住房保障支出	442.21	442.21	
22102	住房改革支出	442.21	442.21	
2210201	住房公积金	400.31	400.31	
2210202	提租补贴	41.90	41.90	

预算公开表6

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：大同市实验中学　　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		4742.51	4625.25	117.26
工资福利支出		4561.48	4561.48	
基本工资	工资福利支出	1793.12	1793.12	
津贴补贴	工资福利支出	225.62	225.62	
绩效工资	工资福利支出	1317.16	1317.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	504.75	504.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	220.83	220.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	63.09	63.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	36.59	36.59	
住房公积金	工资福利支出	400.31	400.31	
商品和服务支出		117.26		117.26
工会经费	商品和服务支出	25.82		25.82
福利费	商品和服务支出	90.35		90.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.09		1.09
对个人和家庭的补助		63.78	63.78	
退休费	离退休费	57.24	57.24	
奖励金	社会福利和救助	6.54	6.54	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学　　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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学　　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：大同市实验中学　　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：大同市实验中学　　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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市实验中学　　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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市实验中学　　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
大同市实验中学	2597.72	2597.72				
J在职人员一般公用经费	266.31	266.31				
T提前下达2025年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金[2024]60-1-1	21.80	21.80				
T提前下达2025年学生资助补助经费(高中助学金)省级资金[2024]60-2-1	2.96	2.96				
T提前下达2025年学生资助补助经费(免学杂)中央资金[2024]60-1	1.09	1.09				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2024】73-1-1	18.06	18.06				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2024】73-2-1	3.54	3.54				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2024】73-1	106.40	106.40				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2024】73-2	14.07	14.07				
Z校方责任险	3.44	3.44				
Z寄宿制学校封闭管理业务费	107.13	107.13				
Z义务教育学生读本	0.33	0.33				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z班主任津贴	57.12	57.12				
Z奖励性绩效工资	530.46	530.46				
J水费	80.00	80.00				
J自供热公用取暖费	385.94	385.94				
J残疾人就业保障金	48.47	48.47				
X食堂改造项目资金	950.00	950.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市实验中学　　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

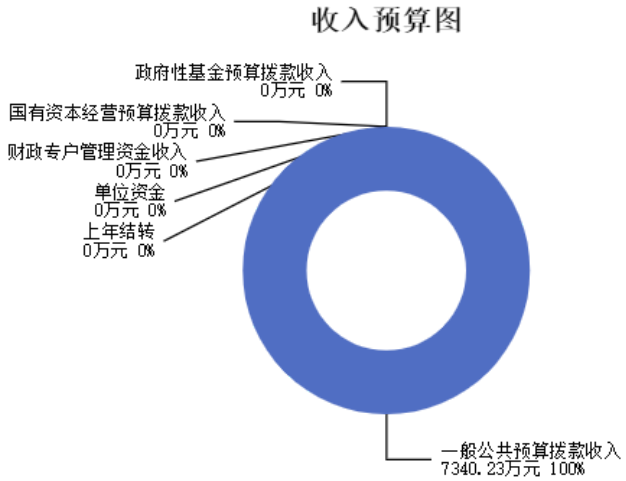
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市实验中学预算收入总计7,340.23万元，其中：本年收入7,340.23万元，上年结转0万元，比上年增加1066.91万元，增长17.01%，主要原因是2025年度大同市实验中学预算收入总计7,340.23万元（上年6273.32万元），其中：本年收入7,340.23万元，上年结转0万元，比上年增1066.91万元，增长17.01%，主要原因是：在职教师增加，形成2025年度大同市实验中学预算收入增加。；本年单位预算支出总计7,340.23万元，其中：本年预算安排7,340.23万元，上年结转0万元，比上年增加1066.91万元，增长17.01%，主要原因是本年单位预算支出总计7,340.23万元（上年6273.32万元，其中：本年预算安排7,340.23万，上年结转0万元比上年增加1066.91万元，增长17.01%，主要原因是：在职教师增加，形成2025年度大同市实验中学预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验中学预算收入7,340.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,340.23万元，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%。2025年度大同市实验中学预算收入7,340.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,340.23万元，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年度大同市实验中学支出预算7340.23万元，其中：基本支出4742.51万元，占64.61%；项目支出2597.72万元，占35.39%。2025年度大同市实验中学支出预算7340.23万元，

其中：

基本支出4742.51万元，占64.61%；

项目支出2597.72万元，占35.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市实验中学财政拨款收支总预算7,340.23万元。其中：一般公共预算拨款7,340.23万元，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7,340.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出6,107.58万元、社会保障和就业支出563.08万元、卫生健康支出227.37万元、住房保障支出442.21万元等。

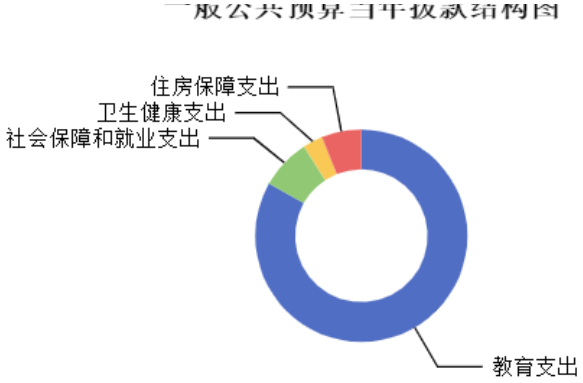
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市实验中学一般公共预算当年支出7,340.23万元,比上年增加1066.91万元，增长17.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市实验中学一般公共预算当年支出7,340.23万元,主要用于以下方面：教育支出6,107.58万元，占83.21%；社会保障和就业支出563.08万元，占7.67%；卫生健康支出227.37万元，占3.10%；住房保障支出442.21万元，占6.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市实验中学一般公共预算安排基本支出4,742.51万元，其中：

人员经费4,625.25万元，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117.26万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

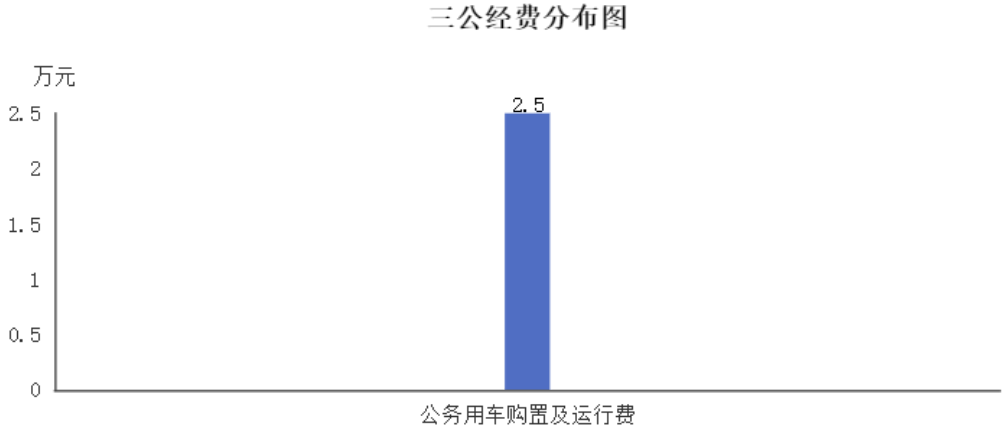
2025年大同市实验中学财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2024年减少 1.50万元，主要原因是2025年大同市实验中学财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元(上年预算4.0万元）,比2024年减少 1.50万元，主要原因是：本着节约“三公”经费支出形成。

。

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2.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是其中：因公出国（境）费0万元，(上年预算数万元）,与上年预算数相同；公务接待费0万元，(上年预算数万元）,与上年预算数相同公务用车购置及运行费2.50万元(上年预算数4.00万元）,与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是本着节约“三公”经费支出形成。

，公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是公务用车运行维护费2.50万元，（上年预算数4.00万元），与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是本着节约“三公”经费支出形成。

；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

大同市实验中学为公益一类全额事业单位，无机关运行经费情况，与2024年相 比无变化。

九、政府采购情况

2025年大同市实验中学政府采购预算总额167.13万元。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167.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市实验中学单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算 当年 拨款2599.72万元。（大同市实验中学整体目标表公开情况见附表）

2、项目绩效目标

2025年大同市实验中学纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额2,597.72万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,163.49万元；特定目标类项目8个，涉及金额434.23万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额2,597.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,163.49万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额434.23万元。

（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		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	484,731.54	年度资金总额：	484,731.54
	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	484,731.54	市县（区）财政资金	484,731.54
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《残疾人就业条例》（国务院第488号令），《山西省按比例			
立项依据	《残疾人就业条例》（国务院第488号令），《山西省按比例安排			
项目设立必要性	根据《残疾人就业条例》（国务院第488号令），《山西省按比例			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《残疾人就业条例》（国务院第488号令），《山				根据《残疾人就业条例》（国务		
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	残疾人就业	12月	数量指标	残疾人就业	12月
		质量指标	残疾人就业	合格合格	质量指标	残疾人就业	合格合格
		时效指标	残疾人就业	及时及时	时效指标	残疾人就业	及时及时
		成本指标	残疾人就业	1.5比例	成本指标	残疾人就业	1.5比例
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	残疾人就业	优良优良	社会效益指	残疾人就业	优良优良
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	残疾人就业	满意满意	服务对象满	残疾人就业	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220142216

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水费			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市实验中学创建于2005年07月01日，是一所寄宿制完全中学，			
立项依据	《中华人民共和国水法》第七章第六十九条第一款、《取水许可和			
项目设立必要性	大同市实验中学创建于2005年07月01日，是一所寄宿制完全中学，			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市实验中学创建于2005年07月01日，是一所寄宿制				大同市实验中学创建于2005年07		
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	供水保障时	12月	数量指标	供水保障时	12月
		质量指标	水质合格率	合格合格	质量指标	水质合格率	合格合格
		时效指标	供水效率	及时及时	时效指标	供水效率	及时及时
		成本指标	月均每立方	5元/立方	成本指标	月均每立方	5元/立方
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指	水费对校园	优良优良	生态效益指	水费对校园	优良优良
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	师生对水费	满意满意	服务对象满	师生对水费	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220135323

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在职人员一般公用经费			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,663,090	年度资金总额：	2,663,090
	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	2,663,090	市县（区）财政资金	2,663,090
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政			
立项依据	根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政			
项目设立必要性	根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027				根据《关于编制2025年市级部门		
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	公用经费使	12月	数量指标	公用经费使	12月
		质量指标	公用经费使	合格	质量指标	公用经费使	合格
		时效指标	公用经费支	及时	时效指标	公用经费支	及时
		成本指标	生均公用经	1100元	成本指标	生均公用经	1100元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	公用经费使	优良	社会效益指	公用经费使	优良
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	师生满意程	满意	服务对象满	师生满意程	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113170349

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自供热公用取暖费			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,859,351	年度资金总额：	3,859,351
	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	3,859,351	市县（区）财政资金	3,859,351
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我校位于开发区道坛街219号，由大同市云中供热有限公司进行供			
立项依据	供热公司标准			
项目设立必要性	我校位于开发区道坛街219号，由大同市云中供热有限公司进行供			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我校位于开发区道坛街219号，由大同市云中供热有限				我校位于开发区道坛街219号，		
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	自供热公用	5.5月	数量指标	自供热公用	5.5月
		质量指标	自供热公用	合格合格	质量指标	自供热公用	合格合格
		时效指标	自供热公用	及时及时	时效指标	自供热公用	及时及时
		成本指标	自供热公用	6.3元	成本指标	自供热公用	6.3元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指	自供热公用	优良优良	生态效益指	自供热公用	优良优良
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	自供热公用	满意满意	服务对象满	自供热公用	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220140727

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2024】73-			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额.	140,700	年度资金总额：	140,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	140,700	省级财政资金	140,700
	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	城乡义务教育公用经费省级资金14.07万元，主要用于补充义务教			
立项依据	同财教【2024】73号			
项目设立必要性	学生日常生活学习中会有学习必须品的损坏需要进行维修，以及日			
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理制度，做到凡是支出必要审核，经领导层层审核后，			
项目实施计划	计划在一年内完成各项支付，用于维修维护学生学习必需品保障学			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学生的正常生活学习，为校园的正常运转提供保				城乡义务教育公用经费省级资金		
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	资金下达数	14.07万元	数量指标	资金下达数	14.07万元
		质量指标	资金的发放	＞95%	质量指标	资金的发放	＞95%
						资金使用率	≥95%
		时效指标	资金拨付及	及时	时效指标	资金拨付及	及时
		成本指标	全年执行数	≤14.07万元	成本指标	全年执行数	≤14.07万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	对学生的服	提高100%	社会效益指	对学生的服	提高100%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	满意	服务对象满	师生满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217170949

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2024】73-			
主管部门及代码	905-大同市财政局科	实施单位	大同市实验中学	
项目属性	一次性项目（1年结	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额.	35,400	年度资金总额：	35,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	35,400	省级财政资金	35,400
	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	城乡义务教育生活补助经费省级资金3.54万元，主要用于补助家庭			
立项依据	同财教【2024】73号			
项目设立必要性	义务教育阶段学生正式接受教育的关键时期，为保证贫困学生的生			
保证项目实施的制度、措施	实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人			
项目实施计划	分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育生活补助经费，主要用于补助家庭困难学				务教育阶段学生正式接受教育的		
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	资金下达数	3.54万元	数量指标	资金下达数	3.54万元
		质量指标	补助资金发	≥95%	质量指标	补助资金发	≥95%
						学生领取补	≥95%
		时效指标	资金发放及	及时	时效指标	资金发放及	及时
		成本指标	生均补助金	750元/学期	成本指标	生均补助金	750元/学期
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	补助人群生	提高90%	社会效益指	补助人群生	提高90%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	满意	服务对象满	学生及家长	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217162747

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2024】73-			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,064,000	年度资金总额：	1,064,000
	其中：中央财政资金	1,064,000	其中：中央财政资金	1,064,000
	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	城乡义务教育公用经费中央资金106.4万元，主要用于补充义务教			
立项依据	同财教【2024】73号			
项目设立必要性	学生日常生活学习中会有学习必须品的损坏需要进行维修，日常维			
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理制度，做到凡是支出必要审核，经领导层层审核后，			
项目实施计划	保障学生的正常生活学习，为校园的正常运转提供保障，做到专款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学生的正常生活学习，为校园的正常运转提供保				学生日常生活学习中会有学习必		
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	拨付资金	106.4万元	数量指标	拨付资金	106.4万元
		质量指标	资金的发放	≥95%	质量指标	资金的发放	≥95%
						资金使用合	≥95%
		时效指标	资金拨付及	及时	时效指标	资金拨付及	及时
		成本指标	全年执行数	106.4万元	成本指标	全年执行数	106.4万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	对学生的服	≥95%	社会效益指	对学生的服	≥95%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	满意	服务对象满	师生满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217170032

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2024】73-			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	180,600	年度资金总额：	180,600
	其中：中央财政资金	180,600	其中：中央财政资金	180,600
	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	城乡义务教育生活补助经费中央资金18.06万元，主要用于补助家			
立项依据	同财教【2024】73号			
项目设立必要性	义务教育阶段学生正式接受教育的关键时期，为保证贫困学生的生			
保证项目实施的制度、措施	实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人			
项目实施计划	实验中学在校家庭经济困难的学生给给予每生每学期750元生活补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育生活补助经费，主要用于补助家庭困难学				城乡义务教育生活补助经费中央		
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	资金下达数	18.06万元	数量指标	资金下达数	18.06万元
		质量指标	补助资金发	≥90%	质量指标	补助资金发	≥90%
						学生收的补	≥95%
		时效指标	资金发放及	及时	时效指标	资金发放及	及时
		成本指标	生均补助金	750元/学期	成本指标	生均补助金	750元/学期
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	补助人群生	提高95%	社会效益指	补助人群生	提高95%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	满意	服务对象满	学生及家长	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217161908

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	T提前下达2025年学生资助补助经费(高中助学金)省级资金			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额.	29,600	年度资金总额：	29,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	29,600	省级财政资金	29,600
	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	主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习，本次拨			
立项依据	财教【2024】60号			
项目设立必要性	高中时期正是孩子的人生转折点，为保证贫困学生的生活，给予学			
保证项目实施的制度、措施	实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人			
项目实施计划	分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学				高中时期正是孩子的人生转折		
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	受助学生人	≥200人	数量指标	受助学生人	≥200人
		质量指标	补贴对象合	100%	质量指标	补贴对象合	100%
						学生领取补	≥95%
		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	生均补贴标	1000元/学期	成本指标	生均补贴标	1000元/学期
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	辍学率	降低	社会效益指	辍学率	降低
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	满意	服务对象满	学生及家长	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217152011

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	T提前下达2025年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额.	218,000	年度资金总额：	218,000
	其中：中央财政资金	218,000	其中：中央财政资金	218,000
	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	主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习，本次拨			
立项依据	同财教【2024】60号			
项目设立必要性	高中时期正是孩子的人生转折点，为保证贫困学生的生活，给予学			
保证项目实施的制度、措施	实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人			
项目实施计划	分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学				中时期正是孩子的人生转折点，		
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	受助学生人	≤252人	数量指标	受助学生人	≤252人
		质量指标	补助资金发	≥98%	质量指标	补助资金发	≥98%
			补贴对象合	100%		补贴对象合	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	全年执行数	≤21.8万元	成本指标	全年执行数	≤21.8万元
			生均补贴标	1000元/学期		生均补贴标	1000元/学期
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	辍学率	降低	社会效益指	辍学率	降低
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	学生和家长	满意	服务对象满	学生和家长	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217112922

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	T提前下达2025年学生资助补助经费(免学杂)中央资金[2024]60-1			
主管部门及代码	905-大同市财政局科		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额.	10,900	年度资金总额：	10,900
	其中：中央财政资金	10,900	其中：中央财政资金	10,900
	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	主要用于补助家庭困难学生生活，免除学生的学费，保障学生正常			
立项依据	同财教【2024】60号			
项目设立必要性	为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安			
保证项目实施的制度、措施	实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人			
项目实施计划	每学期开始收学费时单位为贫困生垫付学费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	上年度我校能够按照财政要求及时拨款，保证专款专				保证贫困学生的生活，给予学生		
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	资金拨付金	1.09万元	数量指标	资金拨付金	1.09万元
		质量指标	补贴对象合	100%	质量指标	补贴对象合	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	全年执行数	≤1.09万元	成本指标	全年执行数	≤1.09万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	辍学率	降低	社会效益指	辍学率	降低
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	满意	服务对象满	学生及家长	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217155121

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食堂改造项目资金			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,500,000	年度资金总额：	9,500,000
	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	9,500,000	市县（区）财政资金	9,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目通过在“采购招标网”发布采购招标公告，以公开招标方式			
立项依据	大同市行政审批服务管理局同审管投资【2025】3号、大同市教育			
项目设立必要性	大同市实验中学食堂建于2009年，东、西食堂建筑面积10502.68平			
保证项目实施的制度、措施	依据上级相关政策及单位的内控制度			
项目实施计划	在项目相关支出标准范围内，合理开支相关项目资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目通过在“采购招标网”发布采购招标公告,以公				该项目通过在“采购招标网”发		
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	食堂改造项	10502.68平方米	数量指标	食堂改造项	10502.68平
		质量指标	食堂改造项	合格	质量指标	食堂改造项	合格
		时效指标	食堂改造项	及时	时效指标	食堂改造项	及时
		成本指标	食堂改造项	904.53元	成本指标	食堂改造项	904.53元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	食堂改造项	提高	社会效益指	食堂改造项	提高
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	食堂改造项	满意	服务对象满	食堂改造项	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116100543

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班主任津贴			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额.	571,200	年度资金总额：	571,200
	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	571,200	市县（区）财政资金	571,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共大同市委、大同市人们政府关于《大同教育现代化2035》			
立项依据	根据中共大同市委、大同市人们政府关于《大同教育现代化2035》			
项目设立必要性	根据中共大同市委、大同市人们政府关于《大同教育现代化2035》			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中共大同市委、大同市人们政府关于《大同教育现				根据中共大同市委、大同市人们		
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	班主任服务	12月	数量指标	班主任服务	12月
		质量指标	班主任服务	合格合格	质量指标	班主任服务	合格合格
		时效指标	班主任服务	及时及时	时效指标	班主任服务	及时及时
		成本指标	班主任每月	600元	成本指标	班主任每月	600元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指	班主任服务	优良优良	生态效益指	班主任服务	优良优良
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	班主任服务	满意满意	服务对象满	班主任服务	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220133258

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寄宿制学校封闭管理业务费			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,071,300	年度资金总额：	1,071,300
	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	1,071,300	市县（区）财政资金	1,071,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发（城乡义务教育补助经费			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发（城乡义务教育补助经费			
项目设立必要性	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发（城乡义务教育补助经费			
保证项目实施的制度、措施	学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《山西省财政厅山西省教育厅关于印发（城乡义务教育				《山西省财政厅山西省教育厅关		
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	寄宿制学校	12月	数量指标	寄宿制学校	12月
		质量指标	寄宿制学校	合格合格	质量指标	寄宿制学校	合格合格
		时效指标	宿制学校封	及时及时	时效指标	宿制学校封	及时及时
		成本指标	月均寄宿制	10万元	成本指标	月均寄宿制	10万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指	寄宿制学校	优良优良	生态效益指	寄宿制学校	优良优良
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	师生对寄宿	满意满意	服务对象满	师生对寄宿	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220125121

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奖励性绩效工资			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,304,600	年度资金总额：	5,304,600
	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	5,304,600	市县（区）财政资金	5,304,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按			
立项依据	为了深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按			
项目设立必要性	为了深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师				为了深化教育教学改革，提高教		
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	12月	数量指标	奖励性绩效	12月
		质量指标	奖励性绩效	合格合格	质量指标	奖励性绩效	合格合格
		时效指标	奖励性绩效	及时及时	时效指标	奖励性绩效	及时及时
		成本指标	奖励性绩效	5万元	成本指标	奖励性绩效	5万元
	效益指标	经济效益指	奖励性绩效	提高提高	经济效益指	奖励性绩效	提高提高
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	奖励性绩效	满意满意	服务对象满	奖励性绩效	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220134607

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少先队大队辅导员津贴			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		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	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省《关			
立项依据	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省《关			
项目设立必要性	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省《关			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见				根据《中共中央关于全面加强新		
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	少先队大队	12月	数量指标	少先队大队	12月
		质量指标	少先队大队	合格合格	质量指标	少先队大队	合格合格
		时效指标	少先队大队	及时及时	时效指标	少先队大队	及时及时
		成本指标	少先队大队	500元	成本指标	少先队大队	500元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	少先队大队	优良优良	社会效益指	少先队大队	优良优良
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	少先队大队	满意满意	服务对象满	少先队大队	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220132059

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校方责任险			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额.	34,390	年度资金总额：	34,390
	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	34,390	市县（区）财政资金	34,390
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校			
立项依据	根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校			
项目设立必要性	根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校			
保证项目实施的制度、措施	学校内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度计划实施项目支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学				根据《大同市教育局关于做好		
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	12月	数量指标	校方责任险	12月
		质量指标	校方责任险	98%合格	质量指标	校方责任险	98%合格
		时效指标	校方责任险	及时及时	时效指标	校方责任险	及时及时
		成本指标	校方责任险	20年	成本指标	校方责任险	20年
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	校方责任险	优良优良	社会效益指	校方责任险	优良优良
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	家长和学生	满意满意	服务对象满	家长和学生	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220123232

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义务教育学生读本			
主管部门及代码	050-大同市教育局		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额.	3,314.25	年度资金总额：	3,314.25
	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	3,314.25	市县（区）财政资金	3,314.25
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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			
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			
项目设立必要性	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			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施学校的内控制度及财务制度			
项目实施计划	依据财政拨款进度，按时实施项目支出计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关				山西省教育厅、中共山西省委宣		
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	义务教育学	491人	数量指标	义务教育学	491人
		质量指标	义务教育学	合格合格	质量指标	义务教育学	合格合格
		时效指标	义务教育学	及时及时	时效指标	义务教育学	及时及时
		成本指标	义务教育学	6.75元	成本指标	义务教育学	6.75元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	义务教育学	优良优良	社会效益指	义务教育学	优良优良
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	义务教育学	满意满意	服务对象满	义务教育学	满意满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220130724

方米

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，大同市实验中学共有公务用车编制3辆，实有3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00辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。其他公务用车3辆。主要用于：1、用于学校中层干部外出公务用车；2、用于学校后勤搬运货物用车；3、用于接送教师用车。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，大同市实验中学使用的办公用房建筑总面积89131.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，大同市实验中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市实验中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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

大同市实验中学无其他需要说明的情况。

大同市现代教育发展中心无政府购买服务指导目录及其它附件，特此说明。

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。