

大同市实验小学太和分校
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	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市实验小学太和分校，隶属大同市教育局管辖，宗旨和业务范围:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。属于事业单位，执行事业单位会计制度。

二、机构设置情况

人员情况:我单位现有在职职工51人。在职职工中副高级4人，中级23人，助理级24人，学生652人。执行政府会计制度。队机构情况:我校内设教务处、政教处、安全处、总务处等处室，还有大队部等管理机构，负责学校的各项具体管理工作。

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：大同市实验小学太和分校

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	823.72	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	630.81	630.81	
		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	76.26	76.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.32	43.32	
		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	73.33	73.33	
		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	823.72	本年支出合计	823.72	823.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	823.72	支出总计	823.72	823.72	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市实验小学太和分校

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		823.72	823.72					
205	教育支出	630.81	630.81					
20502	普通教育	630.81	630.81					
2050202	小学教育	630.81	630.81					
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26					
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26					
210	卫生健康支出	43.32	43.32					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90					
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37					
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53					
221	住房保障支出	73.33	73.33					
22102	住房改革支出	73.33	73.33					
2210201	住房公积金	64.91	64.91					
2210202	提租补贴	8.42	8.42					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验小学太和分校

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		823.72	714.73	109.00
205	教育支出	630.81	521.82	109.00
20502	普通教育	630.81	521.82	109.00
2050202	小学教育	630.81	521.82	109.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
210	卫生健康支出	43.32	43.32	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221	住房保障支出	73.33	73.33	
22102	住房改革支出	73.33	73.33	
2210201	住房公积金	64.91	64.91	
2210202	提租补贴	8.42	8.42	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验小学太和分校

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	823.72	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	630.81	630.81		
		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	76.26	76.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.32	43.32		
		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	73.33	73.33		
		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	823.72	本年支出合计	823.72	823.72		

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	823.72	支出总计	823.72	823.72		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验小学太和分校

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		823.72	714.73	109.00
205	教育支出	630.81	521.82	109.00
20502	普通教育	630.81	521.82	109.00
2050202	小学教育	630.81	521.82	109.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
210	卫生健康支出	43.32	43.32	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221	住房保障支出	73.33	73.33	
22102	住房改革支出	73.33	73.33	
2210201	住房公积金	64.91	64.91	
2210202	提租补贴	8.42	8.42	

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：大同市实验小学太和分校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		714. 73	697. 20	17. 53
工资福利支出		696. 78	696. 78	
基本工资	工资福利支出	263. 23	263. 23	
津贴补贴	工资福利支出	38. 64	38. 64	
绩效工资	工资福利支出	205. 30	205. 30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76. 26	76. 26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33. 37	33. 37	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9. 53	9. 53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5. 53	5. 53	
住房公积金	工资福利支出	64. 91	64. 91	
商品和服务支出		17. 53		17. 53
工会经费	商品和服务支出	3. 90		3. 90
福利费	商品和服务支出	13. 63		13. 63
对个人和家庭的补助		0. 42	0. 42	
奖励金	社会福利和救助	0. 42	0. 42	

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：大同市实验小学太和分校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验小学太和分校

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

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：大同市实验小学太和分校 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							

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：大同市实验小学太和分校 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市实验小学太和分校

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：大同市实验小学太和分校

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
大同市实验小学太和分校	109.00	109.00				
J在职人员一般公用经费	14.67	14.67				
T家庭经济困难学生生活补助中央资金 （同财教【2024】73-1-1）	0.68	0.68				
T家庭经济困难学生生活补省级资金 （同财教【2024】73-2-1）	0.13	0.13				
T提前下达城乡义务教育补助经费中央 资金（同财教【2024】73-1）	32.13	32.13				
T提前下达城乡义务教育补助经费省级 资金（同财教【2024】73-2）	4.25	4.25				
J物业费	23.09	23.09				
Z义务教育学生读本	0.16	0.16				
Z校方责任险	0.65	0.65				
J残疾人就业保障金	5.44	5.44				
Z小学课后服务费	17.00	17.00				
Z班主任津贴	10.20	10.20				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市实验小学太和分校

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

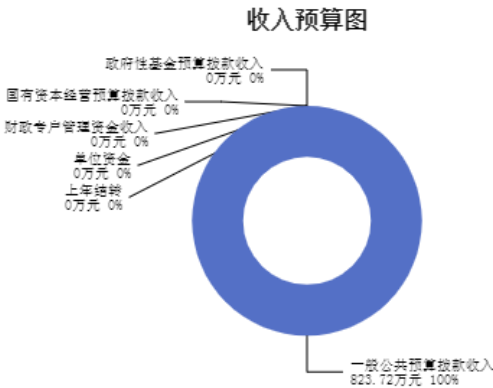
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市实验小学太和分校预算收入总计823.72万元，其中：本年收入823.72万元，上年结转0万元，比上年减少581.47万元，下降41.38%，主要原因是今年做的预算比上年做的预算减少了。；本年单位预算支出总计823.72万元，其中：本年预算安排823.72万元，上年结转0万元，比上年减少581.47万元，下降41.38%，主要原因是今年做的预算比上年做的预算减少了。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验小学太和分校预算收入823.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入823.72万元，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年度大同市实验小学太和分校支出预算823.72万元，其中：基本支出714.73万元，占86.77%；项目支出109万元，占13.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市实验小学太和分校财政拨款收支总预算823.72万元。其中：一般公共预算拨款823.72万元，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823.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出630.81万元、社会保障和就业支出76.26万元、卫生健康支出43.32万元、住房保障支出73.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

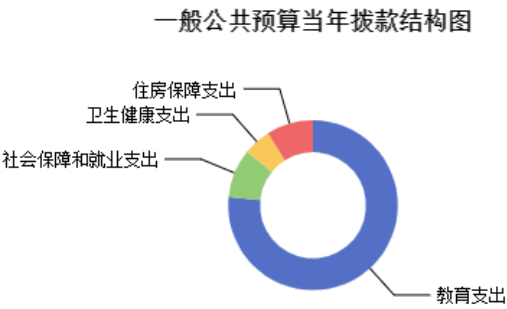
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市实验小学太和分校一般公共预算当年支出823.72万元，比上年减少581.47万元，下降41.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市实验小学太和分校一般公共预算当年支出823.72万元，主要用于以下方面：教育支出630.81万元，占76.58%；社会保障和就业支出76.26万元，占9.26%；卫生健康

支出43.32万元，占5.26%；住房保障支出73.33万元，占8.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市实验小学太和分校一般公共预算安排基本支出714.73万元，其中：
人员经费697.20万元，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、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17.53万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市实验小学太和分校政府采购预算总额27.92万元。其中：政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.62万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年大同市实验小学太和分校单位实行绩效目标的项目 12 个，涉及一般公共预算当年 109 万元。
2、项目绩效目标
2025年大同市实验小学太和分校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额109.00万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额57.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额52.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额109.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额57.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额52.00万元。
(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		大同市实验小学太和分校		
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：		230,900		年度资金总额：		230,900	
	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		230,900		市县（区）财政资金		230,900	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		通过物业管理，提高校园环境卫生、安全，保障学生健康成长，保障单位教育教学正常开展，保障校园正常运转。						
立项依据		依据上级文件规定						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		通过物业管理，提高校园环境卫生、安全，保障学生健康成长，保障单位教育教学正常开展，保障校园正常运转。						
项目实施计划		通过物业管理，提高校园环境卫生、安全，保障学生健康成长，保障单位教育教学正常开展，保障校园正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过物业管理，提高校园环境卫生、安全，保障学生健康成长，保障单位教育教学正常开展，保障校园正常运转。				通过物业管理，提高校园环境卫生、安全，保障学生健康成长，保障单位教育教学正常开展，保障校园正常运转。		
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	物业派遣人数	7人	数量指标	物业派遣人数	7人	
		质量指标	物业费发放达标率	100%	质量指标	物业费发放达标率	100%	
		时效指标	物业费实施时限	1年	时效指标	物业费实施时限	1年	
			发放及时性	及时		发放及时性	及时	
		成本指标	物业费单位成本	≤230900元	成本指标	物业费单位成本	≤230900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	保障	社会效益指标	保障单位工作正	保障	
			缓减社会就业压力	缓减		缓减社会就业压	缓减	
		生态效益指标	确保学校正常持续运转	确保	生态效益指标	确保学校正常持	确保	
		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	学生及家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生及家長满意	≥90%	
			学校满意度	≥90%		学校满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122114758	

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[部门]		实施单位	大同市实验小学太和分校		
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：	146,700	年度资金总额：	146,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	146,700	市县（区）财政资金	146,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在办公费、水电费、邮电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本			
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	办公用水量	≥1吨	数量指标	办公用水量	≥1吨
			购置办公用品数量	≥1次		购置办公用品数	≥1次
			办公用电量	≥1度		办公用电量	≥1度
		质量指标	停水电的次数	0次	质量指标	停水电的次数	0次
			办公用品收合格率	≥90%		办公用品收合格	≥90%
			保证正常办公运行程度	保证		保证正常办公运	保证
		时效指标	运行保障的及时性	及时	时效指标	运行保障的及时	及时
		成本指标	公用经费成本控制	≤146700元	成本指标	公用经费成本控	≤146700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效服务制度健全性	保障	可持续影响指标	长效服务制度健	保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校的满意度	≥90%
			教职工的满意度	≥90%		教职工的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230102102

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家庭经济困难学生生活补省级资金（同财教【2024】73-2-1）							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市实验小学太和分校		
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:	1,300		年度资金总额:	1,300			
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	1,300		省级财政资金	1,300			
		市县（区）财政资	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		为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。							
立项依据		根据相关文件规定							
项目设立必要性		为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。							
保证项目实施的制度、措施		为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。							
项目实施计划		为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。				为困难学生提供帮助,缓解贫困学生家庭困难,保障学校正常办学,促进教育一体化发展。				
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	资助义务教育小学生人数	≥18人	数量指标	数量指标	资助义务教育小	≥18人	
			资助对象核定准确率	100%			质量指标	资助对象核定准	100%
		质量指标	补助发放达标率	100%		质量指标		补助发放达标率	100%
			时效指标	补助经费支付及时性			及时	时效指标	时效指标
		补助经费实施期限		1年		补助经费实施期	1年		
		成本指标	家庭经济困难学生生活补			≤1300元	成本指标	家庭经济困难学	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育公平,激励学生	促进	社会效益指标	社会效益指标	促进教育公平,	促进	
			促进教育一体化发展	促进			促进教育一体化	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	学生家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250216120811	

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家庭经济困难学生生活补助中央资金（同财教【2024】73-1-1）						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市实验小学太和分校	
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：		6,800	年度资金总额：		6,800	
		其中：中央财政资金		6,800	其中：中央财政资金		6,800	
		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		为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。						
立项依据		根据相关文件规定						
项目设立必要性		为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。						
保证项目实施的制度、措施		为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。						
项目实施计划		为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。				为困难学生提供帮助，缓解贫困学生家庭困难，保障学校正常办学，促进教育一体化发展。			
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	资助义务教育小学生人数	≥18人	数量指标	资助义务教育小	≥18人	
			资助对象核定准确率	100%		资助对象核定准	100%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%	
			时效指标	补助经费支付及时性		及时	时效指标	补助经费支付及
		补助经费实施期限		1年	补助经费实施期	1年		
		成本指标	家庭经济困难学生生活补	≤6800元	成本指标	家庭经济困难学	≤6800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育公平，激励学生	促进	社会效益指标	促进教育公平，	促进	
			促进教育一体化发展	促进		促进教育一体化	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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216115442	

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提前下达城乡义务教育补助经费省级资金（同财教【2024】73-2）				
主管部门及代码			905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市实验小学太和分校	
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：	42,500	年度资金总额：	42,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	42,500	省级财政资金	42,500	
			市县（区）财政资	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			保障学校正常办学，提升教学质量				
立项依据			依据相关文件				
项目设立必要性			保障学校正常办学，提升教学质量				
保证项目实施的制度、措施			保障学校正常办学，提升教学质量				
项目实施计划			保障学校正常办学，提升教学质量				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常办学，提升教学质量				保障学校正常办学，提升教学质量。		
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	办公用品、购置、维修等	≥10种	数量指标	办公用品、购置	≥10种
		质量指标	各项质量达标率	100%	质量指标	各项质量达标率	100%
		时效指标	各项经费拨付及时性	及时	时效指标	各项经费拨付及时性	及时
		成本指标	各项成本成本控制	≤42500元	成本指标	各项成本成本控制	≤42500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位办公效率	提升	社会效益指标	提升单位办公效率	提升
			保障学校正常运转	保障		保障学校正常运转	保障
			保障学校安全	保障		保障学校安全	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	学长学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学长学生满意度	≥90%
			职工 满意度	≥90%		职工 满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217084729

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提前下达城乡义务教育补助经费中央资金（同财教【2024】73-1）				
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市实验小学太和分校	
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：	321,300	年度资金总额：	321,300	
			其中：中央财政资金	321,300	其中：中央财政资金	321,300	
			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			保障学校正常办学，提升教学质量。				
立项依据			根据相关文件规定				
项目设立必要性			保障学校正常办学，提升教学质量。				
保证项目实施的制度、措施			保障学校正常办学，提升教学质量。				
项目实施计划			保障学校正常办学，提升教学质量。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常办学，提升教学质量。				保障学校正常办学，提升教学质量。		
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	办公用品、办公设备、维	≥10种	数量指标	办公用品、办公	≥10种
		质量指标	各项达标率	100%	质量指标	各项达标率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	办公用品、办公设备、维	≤321300元	成本指标	办公用品、办公	≤321300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位办公效率	提升	社会效益指标	提升单位办公效	提升
			保障学校正常运转	保障		保障学校正常运	保障
			保障学校安全	保障		保障学校安全	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	举长学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	举长学生满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217083559

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[部门]		实施单位	大同市实验小学太和分校	
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：		102,000		年度资金总额：	102,000	
	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		102,000		市县（区）财政资金	102,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			提高学校教师待遇，增强教师队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为进一步提升我校教育整体质量和水平提供持续动力。				
立项依据			依据上级文件规定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			提高学校教师待遇，增强教师队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为进一步提升我校教育整体质量和水平提供持续动力。				
项目实施计划			提高学校教师待遇，增强教师队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为进一步提升我校教育整体质量和水平提供持续动力。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高学校教师待遇，增强教师队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为进一步提升我校教育整体质量和水平提供持续动力。				提高学校教师待遇，增强教师队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为进一步提升我校教育整体		
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	本校班主任人数	≥17人	数量指标	本校班主任人数	≥17人
		质量指标	工资发放标准达标率	100%	质量指标	工资发放标准达	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	班主任费拨付成本	≤102000元	成本指标	班主任费拨付成	≤102000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强教师队伍活力	增强	社会效益指标	增强教师队伍活	增强
			提高教师待遇	提高		提高教师待遇	提高
			保证学校各项工作正常运转	保证		保证学校各项工	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	班主任满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221132434

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[部门]			实施单位		大同市实验小学太和分校	
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：		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		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		少先队大队辅导员是组织和帮助少先队员开展教育活动的指导者，是抓好组织建设和少先队的重要组织者，对少先队教育和帮助很大。						
立项依据		依据上级文件规定						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		少先队大队辅导员是组织和帮助少先队员开展教育活动的指导者，是抓好组织建设和少先队的重要组织者，对少先队教育和帮助很大。						
项目实施计划		少先队大队辅导员是组织和帮助少先队员开展教育活动的指导者，是抓好组织建设和少先队的重要组织者，对少先队教育和帮助很大。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		少先队大队辅导员是组织和帮助少先队员开展教育活动的指导者，是抓好组织建设和少先队的重要组织者，对少先队教育和帮助很大。			少先队大队辅导员是组织和帮助少先队员开展教育活动的指导者，是抓好组织建设和少先队的重要组			
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	发放标准达标率	100%	质量指标	发放标准达标率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	少先队大队辅导员津贴数	≤6000元	成本指标	少先队大队辅导	≤6000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强教师队伍活力	增强	社会效益指标	增强教师队伍活	增强	
			提高教师待遇	提高		提高教师待遇	提高	
			保证学校各项工作正常运	保证		保证学校各项工	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%			教师满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241221134439

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小学课后服务费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市实验小学太和分校		
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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县（区）财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对各小学校增加发放课后服务费，促进义务教育均衡发展，保证学校正常运转，有效缓解家长学业辅导问题。							
立项依据		依据上级文件规定							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		对各小学校增加发放课后服务费，促进义务教育均衡发展，保证学校正常运转，有效缓解家长学业辅导问题。							
项目实施计划		对各小学校增加发放课后服务费，促进义务教育均衡发展，保证学校正常运转，有效缓解家长学业辅导问题。							

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[部门]		实施单位		大同市实验小学太和分校		
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：		6,520		年度资金总额：		6,520	
	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		6,520		市县（区）财政资金		6,520	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		通过拨付校方责任险，保障学生健康成长，保障校园正常运转。						
立项依据		依据上级文件规定						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		通过拨付校方责任险，保障学生健康成长，保障校园正常运转。						
项目实施计划		通过拨付校方责任险，保障学生健康成长，保障校园正常运转。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过拨付校方责任险，保障学生健康成长，保障校园正常运转。				通过拨付校方责任险，保障学生健康成长，保障校园正常运转。			
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	校方责任险人数	≥652人	数量指标	校方责任险人数	≥652人	
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
		成本指标	校方责任险成本控制	≤6520元	成本指标	校方责任险成本	≤6520元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生健康成长	保障	社会效益指标	保障学生健康成长	保障	
			保障学校正常运转	保障		保障学校正常运转	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	
			家长学生满意度	≥90%		家长学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221123624	

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[部门]		实施单位	大同市实验小学太和分校		
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：	1,586.25	年度资金总额：	1,586.25			
	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	1,586.25	市县（区）财政资金	1,586.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对各小学校发放义务教育学生读本，促进教育均衡发展，保证学校正常运转。					
立项依据		依据上级文件规定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		对各小学校发放义务教育学生读本，促进教育均衡发展，保证学校正常运转。					
项目实施计划		对各小学校发放义务教育学生读本，促进教育均衡发展，保证学校正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对各小学校发放义务教育学生读本，促进教育均衡发展，保证学校正常运转。			对各小学校发放义务教育学生读本，促进教育均衡发展，保证学校正常运转。			
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	涉及学生人数	≥235人	数量指标	涉及学生人数	≥235人
		质量指标	经费发放标准达标率	100%	质量指标	经费发放标准达	100%
		时效指标	经费拨付完成及时性	及时	时效指标	经费拨付完成及	及时
		成本指标	义务教育学生读本成本控制	≤1586.25元	成本指标	义务教育学生读	≤1586.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育公平，激励学生	促进	社会效益指标	促进教育公平，	促进
			促进教育一体化发展	促进		促进教育一体化	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221121616

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	大同市实验小学太和分校			
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：		54,352.05		年度资金总额：	54,352.04			
	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		54,352.05		市县（区）财政资金	54,352.04			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			促进残疾人就业，鼓励单位安排残疾人就业。						
立项依据			依据上级文件规定						
项目设立必要性			必要						
保证项目实施的制度、措施			依据上级文件规定						
项目实施计划			促进残疾人就业，鼓励单位安排残疾人就业。						
实施期目标					年度目标				
总体目标			促进残疾人就业，鼓励单位安排残疾人就业。		促进残疾人就业，鼓励单位安排残疾人就业。				
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	上年度在职职工人数	51人		数量指标	上年度在职职工	51人	
			上年度在职残疾人人数	0人			上年度在职残疾人	0人	
		质量指标	残保金按标准缴纳率	100人		质量指标	残保金按标准缴	100人	
		时效指标	残保金缴纳时效	1年		时效指标	残保金缴纳时效	1年	
		成本指标	应缴纳残保金数额成本控	≤54352.05元		成本指标	应缴纳残保金数	≤54352.05元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励单位安排残疾人就业	鼓励		社会效益指标	鼓励单位安排残	鼓励	
			促进残疾人就业	促进			促进残疾人就业	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	受益残疾人满意度	≥90%		服务对象满意度指	受益残疾人满意	≥90%	
负责人：			经办人：			联系电话：			
						填报日期：		20241221130313	

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，大同市实验小学太和分校共有公务用车编制0辆，实有0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0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，大同市实验小学太和分校使用的办公用房建筑总面积7729平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，大同市实验小学太和分校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市实验小学太和分校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《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。

我单位大同市实验小学太和分校暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买指导性目录。

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。