

大同市实验小学文博分校
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市实验小学文博分校，隶属于大同市教育局管辖，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101人。在职职工副高级2人，中级21人，助理级78人，学生2260人。

机构情况：我校内设教务处、政教处、总务处、信宣科、安全室、后勤等处室，还有党办、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：大同市实验小学文博分校

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	1490.39	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	1169.30	1169.30	
		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	127.61	127.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.90	71.90	
		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	121.58	121.58	
		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	1490.39	本年支出合计	1490.39	1490.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	1490.39	支出总计	1490.39	1490.39	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市实验小学文博分校

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		1490.39	1490.39					
205	教育支出	1169.30	1169.30					
20502	普通教育	1169.30	1169.30					
2050202	小学教育	1169.30	1169.30					
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61					
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61					
210	卫生健康支出	71.90	71.90					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78					
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83					
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95					
221	住房保障支出	121.58	121.58					
22102	住房改革支出	121.58	121.58					
2210201	住房公积金	109.19	109.19					
2210202	提租补贴	12.39	12.39					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验小学文博分校

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		1490.39	1199.12	291.27
205	教育支出	1169.30	878.03	291.27
20502	普通教育	1169.30	878.03	291.27
2050202	小学教育	1169.30	878.03	291.27
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	
210	卫生健康支出	71.90	71.90	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
221	住房保障支出	121.58	121.58	
22102	住房改革支出	121.58	121.58	
2210201	住房公积金	109.19	109.19	
2210202	提租补贴	12.39	12.39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验小学文博分校

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	1490.39	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	1169.30	1169.30		
		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	127.61	127.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.90	71.90		
		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	121.58	121.58		
		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	1490.39	本年支出合计	1490.39	1490.39		

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	1490.39	支出总计	1490.39	1490.39		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验小学文博分校

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		1490.39	1199.12	291.27
205	教育支出	1169.30	878.03	291.27
20502	普通教育	1169.30	878.03	291.27
2050202	小学教育	1169.30	878.03	291.27
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	
210	卫生健康支出	71.90	71.90	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
221	住房保障支出	121.58	121.58	
22102	住房改革支出	121.58	121.58	
2210201	住房公积金	109.19	109.19	
2210202	提租补贴	12.39	12.39	

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：大同市实验小学文博分校

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		1199.12	1170.18	28.94
工资福利支出		1170.06	1170.06	
基本工资	工资福利支出	405.45	405.45	
津贴补贴	工资福利支出	69.99	69.99	
绩效工资	工资福利支出	376.78	376.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	127.61	127.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.83	55.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.95	15.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.25	9.25	
住房公积金	工资福利支出	109.19	109.19	
商品和服务支出		28.94		28.94
工会经费	商品和服务支出	6.43		6.43
福利费	商品和服务支出	22.51		22.51
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：大同市实验小学文博分校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验小学文博分校

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：大同市实验小学文博分校 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：大同市实验小学文博分校 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：大同市实验小学文博分校

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：大同市实验小学文博分校

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
大同市实验小学文博分校	291.27	291.27				
J在职人员一般公用经费	50.85	50.85				
T2025年城乡义务教育补助经费中央资金（同财教【2024】73-1）	111.52	111.52				
T2025年城乡义务教育补助经费省级资金（同财教【2024】73-2）	14.75	14.75				
J物业费	25.43	25.43				
Z义务教育学生读本	0.55	0.55				
Z校方责任险	2.26	2.26				
J残疾人就业保障金	10.11	10.11				
Z小学课后服务费	47.00	47.00				
Z班主任津贴	28.20	28.20				
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：大同市实验小学文博分校

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

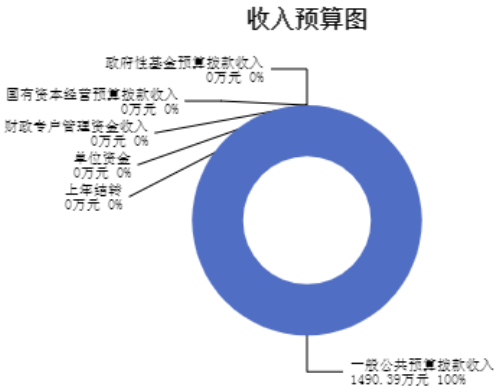
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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文博分校预算收入总计1,490.39万元，其中：本年收入1,490.39万元，上年结转0万元，比上年增长48.99万元，增长3.40%，主要原因是学生总人数比上年多；本年单位预算支出总计1,490.39万元，其中：本年预算安排1,490.39万元，上年结转0万元，比上年增长48.99万元，增长3.40%，主要原因是学生总人数比上年多

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验小学文博分校预算收入1,490.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,490.39万元，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文博分校支出预算1490.39万元，其中：基本支出1199.12万元，占80.46%；项目支出291.27万元，占19.54%。

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文博分校财政拨款收支总预算1,490.39万元。其中：一般公共预算拨款1,490.39万元，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1,490.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,169.30万元、社会保障和就业支出127.61万元、卫生健康支出71.90万元、住房保障支出121.58万元等。

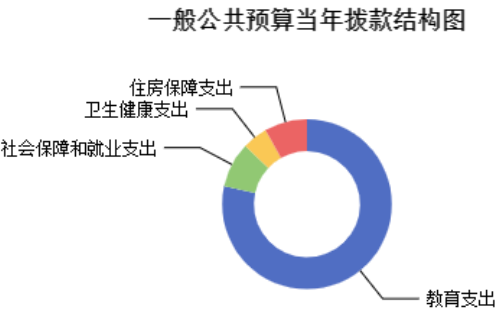
五、一般公共预算支出情况说明

(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文博分校一般公共预算当年支出1,490.39万元，比上年增长48.99万元，增长3.4%。

(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文博分校一般公共预算当年支出1,490.39万元，主要用于以下方面：教育支出1,169.30万元，占78.46%；社会保障和就业支出127.61万元，占8.56%；卫生健康支出71.90万元，占4.82%；住房保障支出121.58万元，占8.16%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文博分校一般公共预算安排基本支出1,199.12万元，其中：

人员经费1,170.18万元，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28.94万元，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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市实验小学文博分校政府采购预算总额58.43万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.43万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市实验小学文博分校整体绩效目标，涉及资金291.273157万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市实验小学文博分校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额291.27万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额114.15万元；特定目标类项目3个，涉及金额177.12万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额291.27万元，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177.12万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额114.15万元。

（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	大同市实验小学文博分校		
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：	101,096.57	年度资金总额：	101,096.57			
	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	101,096.57	市县（区）财政资金	101,096.57			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障残疾人就业，促进社会和谐发展。					
立项依据		根据上级要求					
项目设立必要性		保证残疾人平等享有劳动的权利，依法取的合法的收入。					
保证项目实施的制度、措施		保障实施，					
项目实施计划		根据上级要求严格实施相关政策。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业，促进社会和谐发展。		保障残疾人就业，促进社会和谐发展。			
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	上年度在职职工人数	101人	数量指标	上年度在职职工	101人
		质量指标	残保金按标准缴纳率	90%	质量指标	残保金按标准缴	90%
		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	应缴纳参保金数额成本控	≤101096.57元	成本指标	应缴纳参保金数	≤101096.57元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励单位安排残疾人就业	鼓励	社会效益	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			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
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	受益残疾人满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221125830

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	大同市实验小学文博分校	
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：		254,300		年度资金总额：	254,300	
	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		254,300		市县（区）财政资金	254,300	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			缴纳物业费，为师生创造干净整洁的工作学习环境				
立项依据			根据上文件规定				
项目设立必要性			为师生创造干净整洁的工作学习环境				
保证项目实施的制度、措施			按照实际情况保证校园环境				
项目实施计划			按实际情况按月支付工人工资，及时购买卫生用品				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为师生创造干净整洁的工作学习环境			为师生创造干净整洁的工作学习环境		
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	11人	数量指标	物业派遣人数	11人
		质量指标	支付物业费用	100%	质量指标	支付物业费用	100%
		时效指标	支付资金及时性	及时	时效指标	支付资金及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育教学发展	促进	社会效益	促进教育教学发	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221120409

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	大同市实验小学文博分校		
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:	508,500	年度资金总额:	508,500			
	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	508,500	市县（区）财政资金	508,500			
	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		根据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		在税费、培训费、水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	在支出标准范围内合理开支税费、培训费、水电费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支税费、培训费、水电费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	举办培训班次	≥0次	数量指标	举办培训班次	≥0次
			水费	≤0元		水费	≤0元
			电费	≤0元		电费	≤0元
			办公费	≤0元		办公费	≤0元
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标	培训合格率	>95%
		时效指标	按计划完成	≥90%	时效指标	按计划完成	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤380元/人天	成本指标	培训费标准	≤380元/人天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230131801

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		T2025年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		大同市实验小学文博分校	
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：	147,500	年度资金总额：	147,500			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	147,500			
		省级财政资金	147,500	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		城乡义务教育补助经费，补充公用经费不足，保障单位业务正常运转。						
立项依据		同财教【2024】73-2号						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》 根据学校实际情况						
项目实施计划		根据学校实际情况使用资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校业务正常运转。				保障学校业务正常运转。		
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	资金下达数	147500元	数量指标	资金下达数	147500元	
		质量指标	采购产品、货物、工程	≥95%	质量指标	采购产品、货物	≥95%	
		时效指标	支付资金及时性	及时	时效指标	支付资金及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	促进教育教学发展	促进	社会效益	促进教育教学发展	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217103616	

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		T2025年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-大同市财政局教科科			实施单位		大同市实验小学文博分校	
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：		1,115,200	年度资金总额：		1,115,200	
		其中：中央财政资金		1,115,200	其中：中央财政资金		1,115,200	
		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		城乡义务教育补助经费，补充公用经费不足，保障单位业务正常运转。						
立项依据		同财教【2024】73-1号						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》 根据学校实际情况						
项目实施计划		根据学校实际情况使用资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校业务正常运转。				保障学校业务正常运转。		
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	资金下达数	1115200元	数量指标	资金下达数	1115200元	
		质量指标	采购产品、货物、工程	≥95%	质量指标	采购产品、货物	≥95%	
		时效指标	支付资金及时性	及时	时效指标	支付资金及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发	促进	
		社会效益	促进教育教学发展	促进	社会效益	促进教育教学发	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217101340	

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	大同市实验小学文博分校	
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：		282,000		年度资金总额：	282,000	
	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		282,000		市县（区）财政资金	282,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			班主任是学校管理学生最主要的人员，起到非常重要的作业，是学校和学生的重点纽带，同时也是教育学生最直接的人，工作面广。服务意识强。				
立项依据			上级文件要求				
项目设立必要性			工作面广，责任大，管理学生最直接的教师				
保证项目实施的制度、措施			根据学校的实际情况，按照工作日考核，全面综合评价。				
项目实施计划			一月一补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	班主任是学校管理学生最主要的人员，起到非常重要的作业，是学校和学生的重点纽带，同时也是教育学生最直接的人，工作面广。服务意识强。				班主任是学校管理学生最主要的人员，起到非常重要的作业，是学校和学生的重点纽带，同时也是教育学生最直接的人，工作面广。服务意识强。		
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	班主任人数	47人	数量指标	班主任人数	47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
			班主任费拨付期限	12月		班主任费拨付期	12月
		成本指标	班主任拨付标准	500元/人/年	成本指标	班主任拨付标准	500元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证学校各项工资正常运	有效保证	社会效益	保证学校各项工	有效保证
			增强教师队伍活力	有效增强		增强教师队伍活	有效增强
			提高教师待遇	有效提高		提高教师待遇	有效提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效服务制度健全性	健全	可持续影响	长效服务制度健	健全		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241221132622

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	大同市实验小学文博分校		
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 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		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，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		依据上级文件要求					
项目设立必要性		保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据学校的实际情况，按月支付。					
项目实施计划		学校聘请一位学校老师担任少先队大队辅导员，按月发放相关津贴。					
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，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，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。			
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	6000元	数量指标	资金下达数	6000元
		质量指标	辅导津贴	≥95%	质量指标	辅导津贴	≥95%
		时效指标	支付资金及时性	及时	时效指标	支付资金及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进
		社会效益	促进教育教学发展	促进	社会效益	促进教育教学发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221133815

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	大同市实验小学文博分校	
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：		470,000	年度资金总额：		470,000	
	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		470,000	市县（区）财政资金		470,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为了切实解决学生放学，家长没有下班接管孩子的不方便，解决学生课后作业的负担，利用托管时间帮助学生高效完成作业，减轻学生回家做作业的负担，有利用社会的安全和稳定。				
立项依据			根据学校的实际情况，争取学生家长的同意。				
项目设立必要性			稳定社会，服务群众。				
保证项目实施的制度、措施			根据学生的实际情况，本这学生和家長自愿的原则				
项目实施计划			按照班级情况发放，根据高低年級的难易程度调整。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了切实解决学生放学，家长没有下班接管孩子的不方便，解决学生课后作业的负担，利用托管时间帮助学生高效完成作业，减轻学生回家做作业的负担。有利用社会的安全和稳定。			为了切实解决学生放学，家长没有下班接管孩子的不方便，解决学生课后作业的负担，利用托管时间帮助学生高效完成作业，减轻学生回家做作业的负担。有利用社会的安全和稳定。		
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	涉及班级数	47个	数量指标	涉及班级数	47个
		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	有效增加	时效指标	经费拨付完成及	有效增加
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	课后托管费拨付标准	≤470000元	经济效益	课后托管费拨付	≤470000元
		社会效益	缓解城市交通压力	及时	社会效益	缓解城市交通压	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221131445

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	大同市实验小学文博分校	
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：		22,600		年度资金总额：	22,600	
	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		22,600		市县（区）财政资金	22,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障学生在校安全，学生在校发生安全事故，有后勤保障资金保障。				
立项依据			根据上级要求规定。				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			根据学生数，严格执行每生都有保险保障。				
项目实施计划			每生20元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学生在校安全，学生在校发生安全事故，有后勤保障资金保障。			保障学生在校安全，学生在校发生安全事故，有后 勤保障资金保障。		
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	涉及学生数	2260人	数量指标	涉及学生数	2260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	校方责任险成本控制	≤22600元	成本指标	校方责任险成本	≤22600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生安全	及时	社会效益	保障学生安全	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221124327

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.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		大同市实验小学文博分校	
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：	5,535		年度资金总额：	5,535		
		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	5,535		市县（区）财政资金	5,535		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》是学习习近平新时代中国特色社会主义思想重要教材，是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体，对广大青少年学生系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记习近平总书记的殷切嘱托，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，形						
立项依据		依据上级文件						
项目设立必要性		形成学生对拥护党的领导和社会主义制度，坚持和发展中国特色社会主义的认同、自信和自觉。						
保证项目实施的制度、措施		根据文件规定，落实专项款项						
项目实施计划		一生一本，定期学习						
实施期目标					年度目标			
总体目标	形成学生对拥护党的领导和社会主义制度，坚持和发展中国特色社会主义的认同、自信和自觉。				形成学生对拥护党的领导和社会主义制度，坚持和发展中国特色社会主义的认同、自信和自觉。			
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	5535元	数量指标	资金下达数	5535元	
		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	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	义务教育学生读本成本控制	5535元	成本指标	义务教育学生读	5535元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	及时	经济效益	促进社会经	及时	
		社会效益	提高社会公众素养	提高	社会效益	提高社会公	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221122553	

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，大同市实验小学文博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，大同市实验小学文博分校使用的办公用房建筑总面积757.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

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。