

大同市实验小学文翰分校
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市实验小学文翰分校，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

二、机构设置情况人员情况：大同市实验小学文翰校共有在职职工186位，在实验小学集团校体制规范之前，市实验小学文翰分校暂定领导职数1正（正科长级），3副（副科长级）。中级老师7人，初级老师176人，助理级老师3人。机构情况：我校内设教务处，总务处，信宣处，安全处，党办，办公室，德育处等管理机构，负责学校各项具体管理工作。

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：大同市实验小学文翰分校

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	2505.75	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	1968.87	1968.87	
		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	213.08	213.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	119.92	119.92	
		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	203.89	203.89	
		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	2505.75	本年支出合计	2505.75	2505.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	2505.75	支出总计	2505.75	2505.75	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市实验小学文翰分校

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		2505.75	2505.75					
205	教育支出	1968.87	1968.87					
20502	普通教育	1968.87	1968.87					
2050202	小学教育	1968.87	1968.87					
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08					
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.08	213.08					
210	卫生健康支出	119.92	119.92					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86					
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22					
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63					
221	住房保障支出	203.89	203.89					
22102	住房改革支出	203.89	203.89					
2210201	住房公积金	183.04	183.04					
2210202	提租补贴	20.85	20.85					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验小学文翰分校

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		2505.75	2006.52	499.23
205	教育支出	1968.87	1469.64	499.23
20502	普通教育	1968.87	1469.64	499.23
2050202	小学教育	1968.87	1469.64	499.23
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.08	213.08	
210	卫生健康支出	119.92	119.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86	
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22	
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	
221	住房保障支出	203.89	203.89	
22102	住房改革支出	203.89	203.89	
2210201	住房公积金	183.04	183.04	
2210202	提租补贴	20.85	20.85	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验小学文翰分校

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	2505.75	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	1968.87	1968.87		
		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	213.08	213.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	119.92	119.92		
		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	203.89	203.89		
		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	2505.75	本年支出合计	2505.75	2505.75		

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	2505.75	支出总计	2505.75	2505.75		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验小学文翰分校

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		2505.75	2006.52	499.23
205	教育支出	1968.87	1469.64	499.23
20502	普通教育	1968.87	1469.64	499.23
2050202	小学教育	1968.87	1469.64	499.23
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.08	213.08	
210	卫生健康支出	119.92	119.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86	
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22	
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	
221	住房保障支出	203.89	203.89	
22102	住房改革支出	203.89	203.89	
2210201	住房公积金	183.04	183.04	
2210202	提租补贴	20.85	20.85	

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：大同市实验小学文翰分校

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		2006.52	1958.41	48.11
工资福利支出		1958.35	1958.35	
基本工资	工资福利支出	652.46	652.46	
津贴补贴	工资福利支出	122.22	122.22	
绩效工资	工资福利支出	652.25	652.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	213.08	213.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	93.22	93.22	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	26.63	26.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.45	15.45	
住房公积金	工资福利支出	183.04	183.04	
商品和服务支出		48.11		48.11
工会经费	商品和服务支出	10.69		10.69
福利费	商品和服务支出	37.42		37.42
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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：大同市实验小学文翰分校

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：大同市实验小学文翰分校

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：大同市实验小学文翰分校 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：大同市实验小学文翰分校 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：大同市实验小学文翰分校

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：大同市实验小学文翰分校

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
大同市实验小学文翰分校	499.23	499.23				
J在职人员一般公用经费	91.94	91.94				
T2025年城乡义务教育补助经费中央资金（同财教【2024】73-1）	201.63	201.63				
T2025年城乡义务教育补助经费省级资金（同财教【2024】73-2）	26.66	26.66				
J物业费	30.55	30.55				
Z义务教育学生读本	0.82	0.82				
Z校方责任险	4.09	4.09				
J残疾人就业保障金	18.14	18.14				
Z班主任津贴	46.80	46.80				
Z小学课后服务费	78.00	78.00				
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：大同市实验小学文翰分校

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

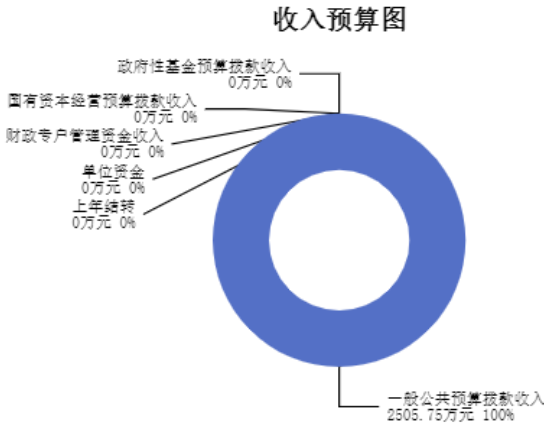
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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翰分校预算收入总计2,505.75万元，其中：本年收入2,505.75万元，上年结转0万元，比上年增加75.36万元，增长3.10%，主要原因是学生及教师人数增加；本年单位预算支出总计2,505.75万元，其中：本年预算安排2,505.75万元，上年结转0万元，比上年增加75.36万元，增长3.10%，主要原因是学生及教师人数增加

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验小学文翰分校预算收入2,505.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,505.75万元，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翰分校支出预算2505.75万元，其中：基本支出2006.52万元，占80.08%；项目支出499.23万元，占19.92%。

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翰分校财政拨款收支总预算2,505.75万元。其中：一般公共预算拨款2,505.75万元，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2,505.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,968.87万元、社会保障和就业支出213.08万元、卫生健康支出119.92万元、住房保障支出203.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

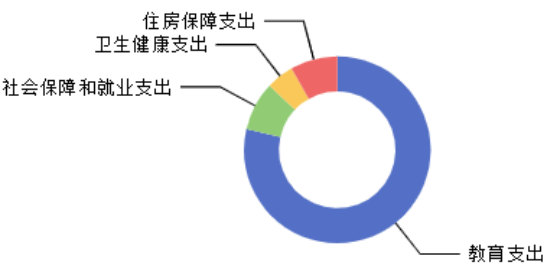
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市实验小学文翰分校一般公共预算当年支出2,505.75万元，比上年增加75.36万元，增长3.1%。

(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翰分校一般公共预算当年支出2,505.75万元，主要用于以下方面：教育支出1,968.87万元，占78.57%；社会保障和就业支出213.08万元，占8.50%；卫生健康支出119.92万元，占4.79%；住房保障支出203.89万元，占8.14%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年度大同市实验小学文翰分校一般公共预算安排基本支出2,006.52万元，其中：

人员经费1,958.41万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.11万元，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翰分校政府采购预算总额41.85万元。其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.55万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市实验小学文翰分校整体绩效目标涉及金额499.23万

2、项目绩效目标

2025年大同市实验小学文翰分校纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额499.23万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额179.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额320.23万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额499.23万元，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179.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额320.23万元。

（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[部门]		实施单位	大同市实验小学文翰分校		
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：	181,415.05	年度资金总额：	181,415.05			
	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	181,415.05	市县（区）财政资金	181,415.05			
	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		根据上级文件规定					
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		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	183人	数量指标	上年度在职职工	183人
			上年度在职残疾人数	0人		上年度在职残疾	0人
		质量指标	残保金按标准缴纳率	100%	质量指标	残保金按标准缴	100%
		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	残疾人就业保障金成本控	≤181415.05元	成本指标	残疾人就业保障	≤181415.05元
	效益指标	经济效益	鼓励单位安排残疾人就业	促进	经济效益	鼓励单位安排残	促进
		社会效益	促进残疾人就业	促进	社会效益	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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221131233

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	大同市实验小学文翰分校	
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:		305,500		年度资金总额:	305,500	
	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		305,500		市县(区)财政资金	305,500	
	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			根据上级文件规定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			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	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	12人	数量指标	物业派遣人数	12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	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	物业费单位成本控制	≤305500元	成本指标	物业费单位成本	≤305500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解社会就业压力	保障	社会效益	缓解社会就业压	保障
			保障单位工作正常进行	保障		保障单位工作正	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	确保学校正常持续运转	确保	可持续影响	确保学校正常持	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意	≥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:	20241221120804

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	大同市实验小学文翰分校	
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:		919,350		年度资金总额:	919,350	
	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		919,350		市县（区）财政资金	919,350	
	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、维修费、邮电费、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	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，保障单位日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，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
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	电费	≤120000元	数量指标	电费	≤120000元
			水费	≤100000元		水费	≤100000元
			邮电费	≤10000元		邮电费	≤10000元
			办公用品的购置	≤150000元		办公用品的购置	≤150000元
			维修（护）费	≤350000元		维修（护）费	≤350000元
		质量指标	保障用电正常	保障	质量指标	保障用电正常	保障
			保障用水正常	保障		保障用水正常	保障
			保障通信通信畅通	保障		保障通信通信畅	保障
			办公用品购置率	≥95%		办公用品购置率	≥95%
			维修学校各类事宜	保障		维修学校各类事	保障
		时效指标	办公用品采购年限	1年	时效指标	办公用品采购年	1年
			保障通信畅通时效	1年		保障通信畅通时	1年
			保障用电时效	1年		保障用电时效	1年
			保障用水时效	1年		保障用水时效	1年
	成本指标	生均公用经费成本控制	≤919350元	成本指标	生均公用经费成	≤919350元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			

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		大同市实验小学文翰分校			
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：		919,350		年度资金总额：		919,350	
			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		919,350		市县（区）财政资金		919,350	
			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、维修费、邮电费、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		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 履职需要的公用经费支出。					
	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			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%			
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241230103555		

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		大同市实验小学文翰分校	
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：	266,600	年度资金总额：	266,600			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	266,600	省级财政资金	266,600			
		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		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	266600元	数量指标	资金下达数	266600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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217150011	

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-大同市财政局科教科			实施单位		大同市实验小学文翰分校	
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：	2,016,300		年度资金总额：	2,016,300		
		其中：中央财政资金	2,016,300		其中：中央财政资金	2,016,300		
		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		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	2016300元	数量指标	资金下达数	2016300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	及时	经济效益	促进社会经济发	及时	
		社会效益	促进教育教学发展	及时	社会效益	促进教育教学发	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217115339	

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	大同市实验小学文翰分校	
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:	468,000	年度资金总额:	468,000	
			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	468,000	市县（区）财政资金	468,000	
			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			根据上级文件规定				
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	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质量和水平提供持续动力。		
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	78人	数量指标	班主任人数	78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	班主任津贴成本控制	≤468000元	成本指标	班主任津贴成本	≤468000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强教师队伍活力	增强	社会效益	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
			保证学校各项工资正常运	保障		保证学校各项工	保障
		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:	20241221132714

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		大同市实验小学文翰分校	
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		培养学生的爱国主义教育，集体主义和爱国主义教育，促进学生的全面发展。						
立项依据		根据上级文件规定						
项目设立必要性		促进学生的爱国主义情怀						
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		培养学生的爱国主义教育，集体主义和爱国主义教育，促进学生的全面发展。			培养学生的爱国主义教育，集体主义和爱国主义教育，促进学生的全面发展。			
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	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	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	大队辅导员成本控制	≤6000元	成本指标	大队辅导员成本	≤6000元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	及时	经济效益	促进社会经济发	及时	
		社会效益	促进教育教学发展	及时	社会效益	促进教育教学发	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：	20241221135348	

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	大同市实验小学文翰分校	
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：		780,000		年度资金总额：	780,000	
	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		780,000		市县（区）财政资金	780,000	
	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	78班	数量指标	涉及班级数	78班
		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	课后服务成本控制	≤780000元	成本指标	课后服务成本控	≤780000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减缓城市交通压力	及时	社会效益	减缓城市交通压	及时
			减缓家长学业辅导问题	及时		减缓家长学业辅	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%	
		家长满意	≥90%		家长满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221133642

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 大同市实验小学文翰分校		
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：		40,860	年度资金总额：	40,860		
	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		40,860	市县（区）财政资金	40,860		
	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			每人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	4086人	数量指标	涉及学生数	4086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	≤40860元	成本指标	校方责任险成本	≤40860元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生安全	保障	社会效益	保障学生安全	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	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：	20241221125002

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	大同市实验小学文翰分校	
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：	8,228.25	年度资金总额：	8,228.25			
	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	8,228.25	市县（区）财政资金	8,228.25			
	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			《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<习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本>使用工作的通知》				
项目设立必要性			根据上级文件要求				
保证项目实施的制度、措施			按照实际人数每人一本				
项目实施计划			严格按照标准发放				
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	1219人	数量指标	涉及学生人数	1219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	≤8228.25元	成本指标	义务教育学生读	≤8228.25元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育公平，激励学生	促进	社会效益	促进教育公平，	促进
			促进城乡教育一体化发展	促进		促进城乡教育一	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	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：	20241221122933

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，大同市实验小学文翰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2024年1月1日，大同市实验小学文翰分校使用的办公用房建筑总面积14992.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

说明

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的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。