

大同市现代教育发展中心

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

负责市直中小学行政管理干部、教师培训工作、负责市直中小学、幼儿园教师继续教育培训；负责全市中小学学校教育装备的建设、配备、管理、使用、研究，推动教育装备标准化建设；负责全市中小学学校实验教学的普及开展，组织实施全市中考物理、化学、生物实验操作的考试管理工作。

二、机构设置情况

大同市现代教育发展中心设办公室、教研室、行政科、师训科、教育技术装备科5个内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,263.44	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	908.84	908.84	
		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	187.70	187.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.46	46.46	
		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	120.43	120.43	
		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	1,263.44	本年支出合计	1,263.44	1,263.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,263.44	支出总计	1,263.44	1,263.44	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市现代教育发展中心

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		1,263.44	1,263.44					
205	教育支出	908.84	908.84					
20508	进修及培训	908.84	908.84					
2050801	教师进修	908.84	908.84					
208	社会保障和就业支出	187.70	187.70					
20805	行政事业单位养老支出	187.70	187.70					
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73					
210	卫生健康支出	46.46	46.46					
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46					
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46					
221	住房保障支出	120.43	120.43					
22102	住房改革支出	120.43	120.43					
2210201	住房公积金	107.98	107.98					
2210202	租房补贴	12.46	12.46					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,263.44	1,202.28	61.16
205	教育支出	908.84	847.68	61.16
20508	进修及培训	908.84	847.68	61.16
2050801	教师进修	908.84	847.68	61.16
208	社会保障和就业支出	187.70	187.70	
20805	行政事业单位养老支出	187.70	187.70	
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	
221	住房保障支出	120.43	120.43	
22102	住房改革支出	120.43	120.43	
2210201	住房公积金	107.98	107.98	
2210202	提租补贴	12.46	12.46	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市现代教育发展中心

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	1,263.44	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	908.84	908.84		
		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	187.70	187.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.46	46.46		
		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	120.43	120.43		
		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	1,263.44	本年支出合计	1,263.44	1,263.44		
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	1,263.44	支出总计	1,263.44	1,263.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,263.44	1,202.28	61.16
205	教育支出	908.84	847.68	61.16
20508	进修及培训	908.84	847.68	61.16
2050801	教师进修	908.84	847.68	61.16
208	社会保障和就业支出	187.70	187.70	
20805	行政事业单位养老支出	187.70	187.70	
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	
221	住房保障支出	120.43	120.43	
22102	住房改革支出	120.43	120.43	
2210201	住房公积金	107.98	107.98	
2210202	提租补贴	12.46	12.46	

2023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：大同市现代教育发展中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,202.28	1,149.32	52.97
工资福利支出		1,086.99	1,086.99	
基本工资	工资福利支出	452.67	452.67	
津贴补贴	工资福利支出	54.55	54.55	
绩效工资	工资福利支出	295.22	295.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.73	121.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.46	46.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.37	8.37	
住房公积金	工资福利支出	107.98	107.98	
商品和服务支出		52.97		52.97
办公费	商品和服务支出	12.50		12.50
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	6.27		6.27
福利费	商品和服务支出	21.95		21.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.65		3.65
对个人和家庭的补助		62.33	62.33	
退休费	离退休费	62.33	62.33	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

项目	2023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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
J离退休干部一个党支部活动费	0.50	0.50				
J驻村帮扶干部工作补	10.50	10.50				
J物业管理费	24.00	24.00				
J市直学校废旧危险化学品、 试剂、废液等处置费	20.00	20.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.16	6.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

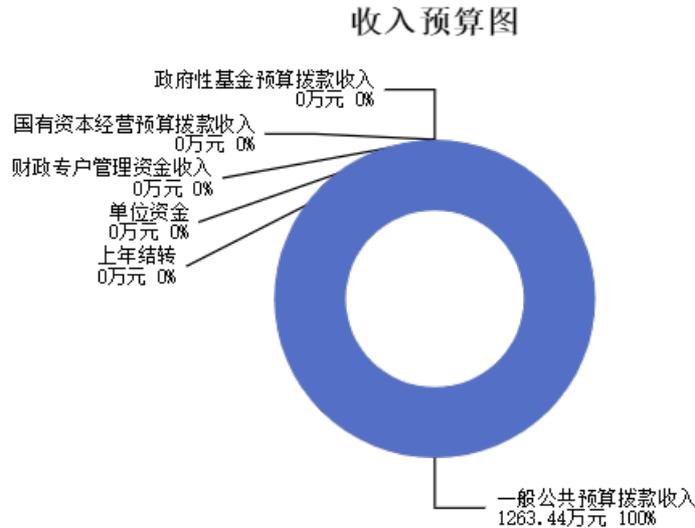
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,263.44万元，其中：本年收入1,263.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少305.98万元，下降19.50%，主要原因是大同市现代教育发展中心有11名在职职工转为退休职工，人员及公用经费收入都下降了。；本年单位预算支出总计1,263.44万元，其中：本年预算安排1,263.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少305.98万元，下降19.50%，主要原因是大同市现代教育发展中心有11名在职职工转为退休职工，人员及公用经费支出都下降了。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,263.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,263.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,263.44万元，其中：基本支出1,202.28万元，占95.16%；项目支出61.16万元，占4.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,263.44万元。收入为一般公共预算拨款1,263.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,263.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出908.84万元、社会保障和就业支出187.70万元、卫生健康支出46.46万元、住房保障支出120.43万元。

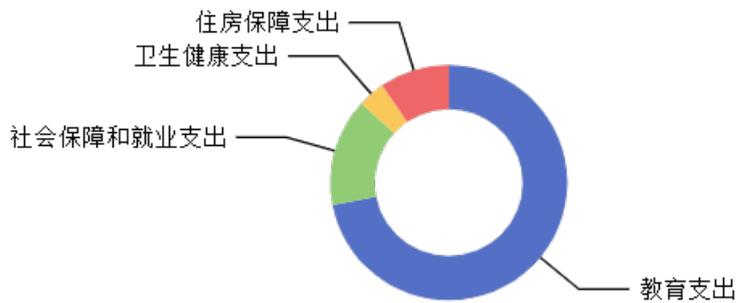
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,263.44万元,比上年减少305.98万元,下降19.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,263.44万元,主要用于以下方面:教育支出908.84万元,占71.93%;社会保障和就业支出187.70万元,占14.86%;卫生健康支出46.46万元,占3.68%;住房保障支出120.43万元,占9.53%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,202.28万元,其中:

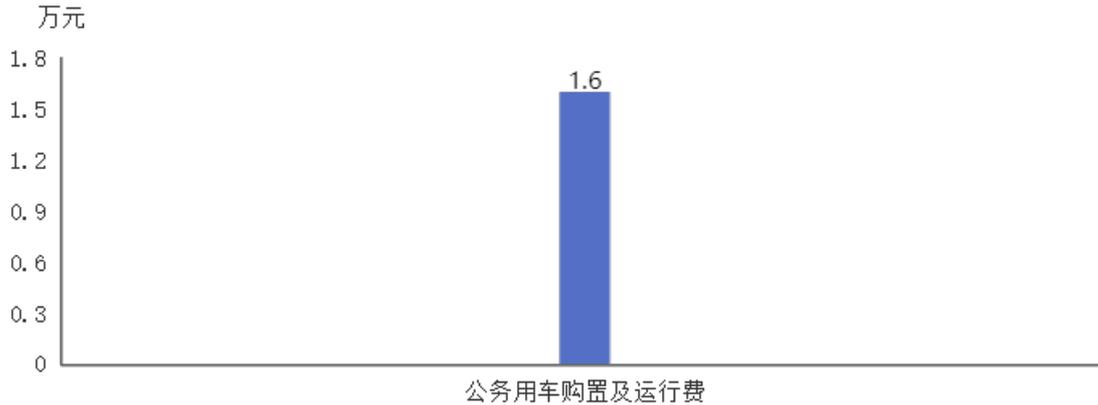
人员经费1,149.32万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费52.97万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

大同市现代教育发展中心是全额事业单位，不存在机关运行情况。

九、政府采购情况

2023年大同市现代教育发展中心部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市现代教育发展中心单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款61.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

单位有5个绩效管理项目涉及一般公共预算61.16万元。

其中一个离退休党支部0.5万元；

驻村干部差旅补10.5万元；

物业管理费24万元；

处置市直学校实验废液等20万元；遗属补助6.16万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J离退休干部一个党支部活动费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市现代教育发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	5,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障党支部正常工作,引导离退休党员干部及时学习掌握国家政策时事,热爱中国和人民,继续为党和人民的事业发挥余热。					
立项依据		财政预算政策文件					
项目设立必要性		离退休党员干部及时学习掌握国家政策时事,热爱中国和人民,继续为党和人民的事业发挥余热。					
保证项目实施的制度、措施		发展中心各项规章制度					
项目实施计划		申请财政资金,按计划实施党支部工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按照预算支出进度,保障党支部工作正常进行。			按预算支出进度,安排活动经费,保障党支部工作正常进行。			
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	离退休干部一个党支部活动	5000元	数量指标	离退休干部一个党	5000元
		质量指标	离退休干部一个党支部活动	100100%	质量指标	离退休干部一个党	100100%
		时效指标	离退休干部一个党支部活动	提高100及时	时效指标	离退休干部一个党	提高100及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	离退休干部一个党支部活动	提高100合理	经济效益指标	离退休干部一个党	提高100合理
		社会效益指标	离退休干部一个党支部活动	提高100健全	社会效益指标	离退休干部一个党	提高100健全
		生态效益指标	离退休干部一个党支部活动	提高100合理	生态效益指标	离退休干部一个党	提高100合理
		可持续影响指标	离退休干部一个党支部活动	提高100合理	可持续影响指标	离退休干部一个党	提高100合理
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部一个党支部活动	100100%	服务对象满意度指	离退休干部一个党	100100%
负责人:	经办人:	郭锦绣	联系电话:	13835291958	填报日期:	20230102150832	
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	大同市现代教育发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	184,680	年度资金总额:	61,560			
	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	184,680	市县(区)财政资金	61,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位5名遗属补助人员					
立项依据		单位5名遗属遗属补助人员					
项目设立必要性		单位5名遗属遗属补助人员					
保证项目实施的制度、措施		单位5名遗属遗属补助人员					

项目实施计划		单位5名遗属遗属补助人员									
实施期目标							年度目标				
总体目标				遗属补助人员				遗属人员补助工资			
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				
			数量指标	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人			
			质量指标	遗属补助金额	61560年	质量指标	遗属补助金额	61560年			
			时效指标	遗属补助时效性	提高100%	时效指标	遗属补助时效性	提高100%			
	效益指标	成本指标	三级指标	遗属补助成本	12312人	成本指标	遗属补助成本	12312人			
			经济效益指标	遗属补助经济效益	提高100%	经济效益指标	遗属补助经济效益	提高100%			
			社会效益指标	遗属补助社会效益	提高100%	社会效益指标	遗属补助社会效益	提高100%			
			生态效益指标	遗属补助生态效益	及时100	生态效益指标	遗属补助生态效益	及时100			
			可持续影响指标	遗属补助可持续影响	提高100%	可持续影响指标	遗属补助可持续影响	提高100%			
			满意度指标	服务对象满意度	遗属补助服务对象满意度	100%	服务对象满意度	遗属补助服务对象	100%		
负责人:	经办人:	王燕	联系电话:	13835291958	填报日期:	20230104118131					

项目名称		J驻村帮扶干部工作补									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市现代教育发展中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年					
项目资金（元）		实施期资金总额:		315,000		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		315,000		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		按预算绩效完成乡村振兴人员补助工作,保障乡村振兴干部基本权益,提高驻村干部工作积极性,保障更好的完成乡村振兴工作。									
立项依据		市委及上级政策文件									
项目设立必要性		保障乡村振兴干部基本权益,提高驻村干部工作积极性,保障更好的完成乡村振兴工作。									
保证项目实施的制度、措施		发展中心的各项规章制度。									
项目实施计划		按预算进度,保障乡村振兴干部基本权益,提高驻村干部工作积极性。									
实施期目标							年度目标				
总体目标				为了乡村振兴的顺利完成,保障经费及时供应,				为了乡村振兴的更好完成,保障驻村干部经费及时足额供应。			
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				
			数量指标	驻村帮扶干部工作队人数	3人	数量指标	驻村帮扶干部工作	3人			
			质量指标	驻村帮扶干部工作完成质量	提高100100%	质量指标	驻村帮扶干部工作	提高100100%			
			时效指标	驻村帮扶干部工作的时效性	提高100及时	时效指标	驻村帮扶干部工作	提高100及时			
	效益指标	成本指标	三级指标	驻村帮扶干部工作的补助成本	105000元	成本指标	驻村帮扶干部工作	105000元			
			经济效益指标	驻村帮扶干部工作的经济效益	提高100有效	经济效益指标	驻村干部为村民普	提高100提高			
			社会效益指标	驻村帮扶干部工作的社会效益	提高100有效	社会效益指标	驻村帮扶干部工作	提高100有效			
			生态效益指标	驻村帮扶干部工作的生态效益	提高100有效	生态效益指标	驻村帮扶干部工作	提高100有效			
			可持续影响指标	驻村帮扶干部工作的可持续影响	提高100有效	可持续影响指标	驻村帮扶干部工作	提高100有效			
			满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部工作补	提高100满意	服务对象满意度	驻村帮扶干部工作	提高100满意		
负责人:	经办人:	郭棉绣	联系电话:	13835291958	填报日期:	20230102152252					

项目名称		J市直学校废旧危险化学品药品、试剂、废液等处置费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市现代教育发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	200,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市直学校因教学工作年长,积攒了大量废旧过期实验药品试剂,造成了安全隐患,需要为学校废旧危险化学品药品、试剂、废液等进行集中处置。					
立项依据		上级财政文件					
项目设立必要性		大量废旧过期实验药品试剂,造成了安全隐患,需要为学校废旧危险化学品药品、试剂、废液等进行集中处置					
保证项目实施的制度、措施		发展中心的各项规章制度					
项目实施计划		按预算进度和各学校的需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为学校的教学安全提供有力保障				为了更好的保障学校教学安全,给学生安全提供用力保障。	
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	市直学校危险化学品药品、试剂	200000元	数量指标	市直学校危险化学品	200000元
		质量指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	质量指标	市直学校危险化学品	提高100有效
		时效指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100及时	时效指标	市直学校危险化学品	提高100及时
		成本指标	市直学校危险化学品药品、试剂	200000元	成本指标	市直学校危险化学品	200000元
	效益指标	经济效益指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	经济效益指标	市直学校危险化学品	提高100有效
		社会效益指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	社会效益指标	市直学校危险化学品	提高100有效
		生态效益指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	生态效益指标	市直学校危险化学品	提高100有效
		可持续影响指标	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	可持续影响指标	市直学校危险化学品	提高100有效
	满意度指标	服务对象满意度指	市直学校危险化学品药品、试剂	提高100有效	服务对象满意度指标	市直学校危险化学品	提高100有效
负责人:	经办人:	郭藕绣	联系电话:	13835291958	填报日期:	20230102150144	

项目名称		J物业管理费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市现代教育发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	720,000		年度资金总额:	240,000		
	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	720,000		市县(区)财政资金	240,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			

项目概况		单位环境清洁，教职工心情舒畅，安心工作，圆满完成各项工作任务。					
立项依据		财政文件政策					
项目设立必要性		教职工心情舒畅，安心工作，圆满完成各项工作任务					
保证项目实施的制度、措施		发展中心的各项规章制度。					
项目实施计划		按预算进度完成物业费拨付，确保工作正常进行。					
实施期目标							年度目标
总体目标	更好的完成上级部门下达的各项工作任务，做好完成好工作任务。					更好的完成上级部门下达的各项工作任务，做好完成工作任务。	
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	物业管理费	240000元	数量指标	物业管理费	240000元
		质量指标	物业工作人员完成质量	提高100合理	质量指标	物业工作人员完成	提高100合理
		时效指标	物业工作人员完成工作的时	提高100及时	时效指标	物业工作人员完成	提高100及时
		成本指标	物业工作人员的工资成本	240000元	成本指标	物业工作人员的工	240000元
	效益指标	经济效益指标	物业管理的经济效益	提高100有效	经济效益指标	物业管理的经济效	提高100有效
		社会效益指标	物业管理的社会效益	提高100有效	社会效益指标	物业管理的社会效	提高100有效
		生态效益指标	物业管理的生态效益	提高100有效	生态效益指标	物业管理的生态效	提高100有效
		可持续影响指标	物业管理的可持续影响	提高100合理	可持续影响指标	物业管理的可持续	提高100合理
	满意度指标	服务对象满意度指	物业管理服务对象的满意度	提高100合理	服务对象满意度指标	物业管理服务对象	提高100合理
负责人：		经办人：	郭锦绣	联系电话：	13835291958	填报日期：	20230102151508

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：1辆

原值：15.13万元；

折旧：15.13万元；

净值：0.

2、房屋情况：

房屋情况：410.40平方米；

原值：11.81万元；

折旧：2.79万元；

净值：9.02万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产情况

通用设备：94.94万元；

专用设备：1.18万元；

家具用具：16.50万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市现代教育发展中心无政府购买服务情况。

（二）其他

大同市现代教育发展中心无政府购买服务其他情况。

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。