

大同市实验小学

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展、从事小学学历教育。以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“为党育人、为国育才”的思想，落实立德树人根本任务，落实党中央国务院、教育部、省、市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》工作的决策部署，落实教育部《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版）提出的要求，落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，牢固树立“和谐发展、各美其美”的办学理念，以提高质量为核心，以课程建设为重点，营造师生奋进的精神家园，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校设置教务处、教研室、政教处、党办、办公室、大队部、总务处、安全管理处、工会、信宣部等职能部门，分别承担相应的管理职能。

各职能部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市实验小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4187.34	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	3222.97	3222.97	
		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	428.74	428.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	163.74	163.74	
		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	371.88	371.88	
		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	4187.34	本年支出合计	4187.34	4187.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	4187.34	支出总计	4187.34	4187.34	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市实验小学

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		4187.34	4187.34					
205	教育支出	3222.97	3222.97					
20502	普通教育	3222.97	3222.97					
2050202	小学教育	3222.97	3222.97					
208	社会保障和就业支出	428.74	428.74					
20805	行政事业单位养老支出	428.74	428.74					
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60					
210	卫生健康支出	163.74	163.74					
21007	计划生育事务	2.04	2.04					
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	161.70	161.70					
2101102	事业单位医疗	161.70	161.70					
221	住房保障支出	371.88	371.88					
22102	住房改革支出	371.88	371.88					
2210201	住房公积金	331.67	331.67					
2210202	提租补贴	40.21	40.21					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市实验小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4187.34	3616.12	571.22
205	教育支出	3222.97	2651.76	571.22
20502	普通教育	3222.97	2651.76	571.22
2050202	小学教育	3222.97	2651.76	571.22
208	社会保障和就业支出	428.74	428.74	
20805	行政事业单位养老支出	428.74	428.74	
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60	
210	卫生健康支出	163.74	163.74	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	161.70	161.70	
2101102	事业单位医疗	161.70	161.70	
221	住房保障支出	371.88	371.88	
22102	住房改革支出	371.88	371.88	
2210201	住房公积金	331.67	331.67	
2210202	提租补贴	40.21	40.21	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验小学

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	4187.34	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	3222.97	3222.97		
		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	428.74	428.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	163.74	163.74		
		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	371.88	371.88		
		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	4187.34	本年支出合计	4187.34	4187.34		
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	4187.34	支出总计	4187.34	4187.34		

2024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

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4187.34	3616.12	571.22
205	教育支出	3222.97	2651.76	571.22
20502	普通教育	3222.97	2651.76	571.22
2050202	小学教育	3222.97	2651.76	571.22
208	社会保障和就业支出	428.74	428.74	
20805	行政事业单位养老支出	428.74	428.74	
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60	
210	卫生健康支出	163.74	163.74	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	161.70	161.70	
2101102	事业单位医疗	161.70	161.70	
221	住房保障支出	371.88	371.88	
22102	住房改革支出	371.88	371.88	
2210201	住房公积金	331.67	331.67	
2210202	提租补贴	40.21	40.21	

2024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

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3616.12	3414.26	201.86
工资福利支出		3354.12	3354.12	
基本工资	工资福利支出	1215.20	1215.20	
津贴补贴	工资福利支出	198.72	198.72	
绩效工资	工资福利支出	1051.83	1051.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	369.60	369.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	161.70	161.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.41	25.41	
住房公积金	工资福利支出	331.67	331.67	
商品和服务支出		201.86		201.86
办公费	商品和服务支出	43.00		43.00
咨询费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	8.50		8.50
电费	商品和服务支出	30.00		30.00
邮电费	商品和服务支出	2.52		2.52
劳务费	商品和服务支出	12.00		12.00
工会经费	商品和服务支出	18.68		18.68
福利费	商品和服务支出	65.39		65.39
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	18.67		18.67
对个人和家庭的补助		60.14	60.14	
退休费	离退休费	58.10	58.10	
奖励金	社会福利和救助	2.04	2.04	

2024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

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

2024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

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

2024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

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

2024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

单位：万元

项目	2024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		

2024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

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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	571.22	571.22				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金（同财教【2023】109-1）	257.50	257.50				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金（同财教【2023】109-2）	34.30	34.30				
J义务教育学生读本	0.95	0.95				
J残疾人就业保障金	40.00	40.00				
J班主任津贴	64.80	64.80				
J课后服务费	108.00	108.00				
J少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				
J物业费	31.55	31.55				
Z校方责任险	5.05	5.05				
Z校园文化建设经费	21.00	21.00				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	6.86	6.86				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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

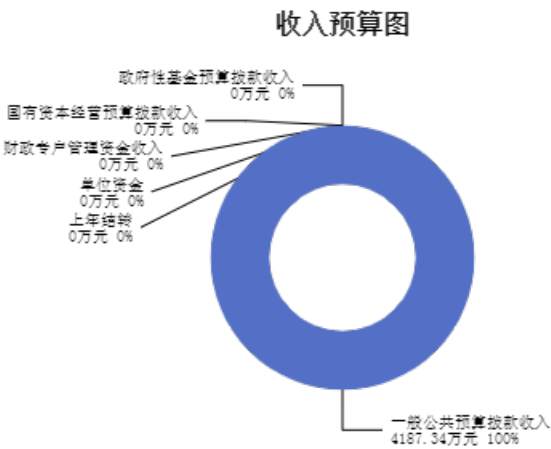
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市实验小学预算收入总计4,187.34万元，其中：本年收入4,187.34万元，上年结转0万元，比上年减少2654.08万元，下降38.79%，主要原因是本单位属于集团校办学。上年集团校统一核算。本年各分校财务独立，单独核算。所以大同市实验小学财务预算收入相应减少。；本年单位预算支出总计4,187.34万元，其中：本年预算安排4,187.34万元，上年结转0万元，比上年减少2654.08万元，下降38.79%，主要原因是本单位属于集团校办学。上年集团校统一核算，本年各分校财务独立，单独核算。所以大同市实验小学财务预算支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市实验小学预算收入4,187.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,187.34万元，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

2024年度大同市实验小学支出预算4187.34万元，其中：基本支出3616.12万元，占86.36%；项目支出571.22万元，占13.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市实验小学财政拨款收支总预算4,187.34万元。其中：一般公共预算拨款4,187.34万元，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4,187.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,222.97万元、社会保障和就业支出428.74万元、卫生健康支出163.74万元、住

房保障支出371.88万元等。

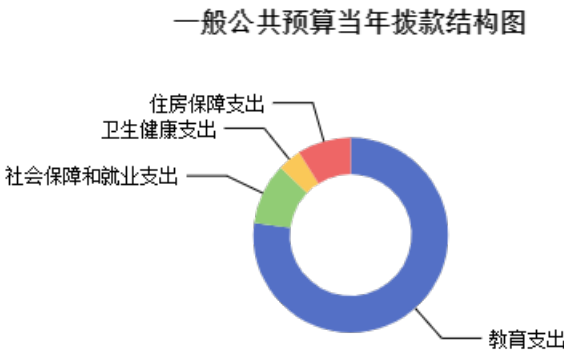
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市实验小学一般公共预算当年支出4,187.34万元,比上年减少2654.08万元，下降38.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市实验小学一般公共预算当年支出4,187.34万元,主要用于以下方面：教育支出3,222.97万元，占76.97%；社会保障和就业支出428.74万元，占10.24%；卫生健康支出163.74万元，占3.91%；住房保障支出371.88万元，占8.88%等。



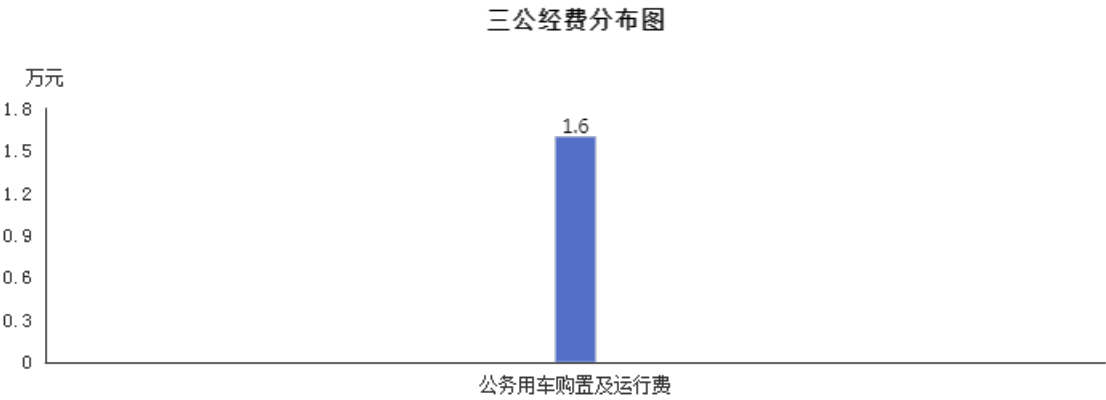
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市实验小学一般公共预算安排基本支出3,616.12万元，其中：人员经费3,414.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费201.86万元，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、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市实验小学财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。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

本单位属于公益一类、全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市实验小学政府采购预算总额72.82万元。其中：政府采购货物预算22.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报本单位整体支出绩效目标，涉及资金571.22万元

（本单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市实验小学纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额571.22万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额279.42万元；特定目标类项目2个，涉及金额291.80万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额571.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额279.42万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额291.80万元。

（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

(2024年度)															
项目名称			J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								
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：		648,000		年度资金总额：		648,000						
			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		648,000		市县（区）财政资金		648,000						
			单位自筹		0		单位自筹		0						
			其他资金				其他资金								
项目概况			为班主任发放班主任津贴，考核发放。												
立项依据			《大同教育现代化2035》《加快推进大同教育现代化实施方案》												
项目设立必要性			鼓励班主任认真、积极工作，提高班主任工作效率和积极性，促进学校教育质量的提升。												
保证项目实施的制度、措施			实验小学班主任津贴考核发放规定。												
项目实施计划			按学期统一根据考核发放给班主任。												
实施期目标								年度目标							
总体目标								有效提高班主任工作效率和积极性，促进学校教育质量的提升。							
有效提高班主任工作效率和积极性，促进学校教育质量的提升。								有效提高班主任工作效率和积极性，促进学校教育质量的提升。							
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		班主任费标准		500元/月/人		500元/月/人		数量指标		班主任费标准		500元/月/人	
		质量指标		应发尽发率		100%		100%		质量指标		应发尽发率		100%	
		时效指标		资金支付		及时		及时		时效指标		资金支付		及时	
		成本指标								成本指标					
	效益指标	经济效益指标		提高教师待遇		有效提高		有效提高		经济效益指标		提高教师待遇		有效提高	
		社会效益指标		促进教育教学发展		促进		促进		社会效益指标		促进教育教学发展		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		服务对象满意度指标		师生满意度		满意		满意		服务对象满意度指标		师生满意度		满意
负责人：								经办人：							
联系电话：								填报日期：							
20240131185458															

(2024年度)											
项目名称			J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				
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：		1,080,000		年度资金总额：		1,080,000		
			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		1,080,000		市县（区）财政资金		1,080,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			为切实减轻学生课后负担，缓解学生课业负担重、放学早、接送难、无人管的“四点半”的难题。进行课后托管，对教师补贴。								
立项依据			《大同教育现代化2032》《加快推进大同教育现代化实施方案》								
项目设立必要性			提高老师工作积极性，多劳多得。								
保证项目实施的制度、措施			实验小学课后托管考核管理规定								
项目实施计划			实验小学课后托管考核管理规定实施								
实施期目标											
年度目标											
总体目标			为切实减轻学生课后负担，缓解学生课业负担重、放学早、接送难、无人管的“				为切实减轻学生课后负担，缓解学生课业负担重、放学早、接送				
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	托管费标准	10000班/年			数量指标	托管费标准	10000班/年		
		质量指标	托管时间学生作业完成率	≥95%			质量指标	托管时间学生作业完成率	≥95%		
		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					成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	有效提高			经济效益指标	提高教师待遇	有效提高		
		社会效益指标	增强教师队伍建设	有效增强			社会效益指标	增强教师队伍建设	有效增强		
		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	健全			可持续影响指标	长效服务制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期： 20240131190658			

(2024年度)					
项目名称		J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	
项目属性		一次性项目（1年结束）		大同市实验小学	
		项目期		1年	
		实施期资金总额：12,000		年度资金总额：12,000	
		其中：中央财政资金0		其中：中央财政资金0	

项目资金 (元)	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金		12,000	市县(区)财政资金	12,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况	少先队辅导员,组织和帮助少年儿童开展教育活动,担负着组织少年儿童在少先队接受教育的任务,全面贯彻				
立项依据	《全省少先队暑期重点工作指引》《大同市少先队专项工作经费预算方案》《大同市少先队大队辅导员津贴预算方				
项目设立必要性	全面贯彻教育方针,辅导少年儿童学习文化知识,培养“四有”新人。				
保证项目实施的制度、措施	按上级要求执行				
项目实施计划	按上级要求执行				
实施期目标			年度目标		
总体目标	全面贯彻教育方针,辅导少年儿童学习文化知识,培养“四有”新人。			全面贯彻教育方针,辅导少年儿童学习文化知识,培养“四有”	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	大队辅导员津贴标准	500月/人	数量指标
		质量指标	有效提高工作积极性	有效提高	质量指标
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	有效增强学校教学活力	提高	社会效益指标
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标
负责人:			经办人:		联系电话:
					填报日期: 20240201105940

(2024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	
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:		315,500	年度资金总额:	315,500
	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		315,500	市县(区)财政资金	315,500
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况	物业管理服务,为学校做好卫生、管护工作,保障学校教育教学工作顺利开展。				
立项依据	依据合同设立				
项目设立必要性	保障校园环境卫生,保障学校秩序,对校园公共设施进行维修、维护。				
保证项目实施的制度、措施	物业管理制度,依据合同支出物业费。				
项目实施计划	按照合同实施,按季度支付物业费。				
实施期目标			年度目标		
总体目标	保障校园安全、卫生、对学校公共设施设备进行维修、管护。			保障校园安全、卫生、对学校公共设施设备进行维修、管护。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	室内卫生楼数	4座	数量指标
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	质量指标
		时效指标	物业管理服务时间	一年	时效指标
		成本指标	物业成本	≤31.55万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	有效改善环境卫生	有效改善	社会效益指标
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标
负责人:			经办人:		联系电话:
					填报日期: 20240201111953

(2024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	
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:		400,000	年度资金总额:	400,000
	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		400,000	市县(区)财政资金	400,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况	保障残疾人权益				
立项依据	根据上级文件规范				
项目设立必要性	保障残疾人权益				
保证项目实施的制度、措施	根据实际情况实施				

项目实施计划			按文件要求缴纳实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障残疾人权益			保障残疾人权益			
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	安排残疾人就业比例	1.5%	数量指标	安排残疾人就业比例	1.5%	
		质量指标	残保金按标准缴纳率	100%	质量指标	残保金按标准缴纳率	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	应缴纳残保金数额成本控制	≤40万	成本指标	应缴纳残保金数额成本控制	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	促进	经济效益指标	促进残疾人就业	促进	
		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	鼓励单位安排残疾人就业	鼓励	
		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	有效保障残疾人就业工作	有效保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	满意	服务对象满意度指标		受益残疾人满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131183532	

(2024年度)

项目名称	J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
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：	9,500	年度资金总额：	9,500
	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	9,500	市县（区）财政资金	9,500
	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》是学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要材料，是			
立项依据	晋教基函【2021】44号			
项目设立必要性	引导学生不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统认识，形成对拥护党的领导和社会主义制度，坚持			
保证项目实施的制度、措施	依据文件执行，根据财务制度支付。			
项目实施计划	根据实际情况，根据学生人数，每人一本。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教育引导學生不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统认识，形成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。				教育引导學生不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统认识，形成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	学生人数	≥1700人	数量指标	学生人数	≥1700人
		质量指标	保障教育教学质量	保障	质量指标	保障教育教学质量	保障
		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	≤9500元	成本指标	义务教育学生读本成本控制	≤9500元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	提高社会公众素养	提高	社会效益指标	提高社会公众素养	提高
		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	提高素质教育水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240131171842	

(2024年度)

项目名称		QX关于下达市本级清欠企业欠款资金						
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			
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：		68,640	年度资金总额：		68,640	
		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		68,640	市县（区）财政资金		68,640	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		新校工程监理费，委托工程监理机构对建设项目全过程实施监理所支付费用						
立项依据		同财预【2024】2号						
项目设立必要性		新校工程监理费，委托工程监理机构对建设项目全过程实施监理所支付费用						
保证项目实施的制度、措施		依据国家有关规定和规程规范要求。						
项目实施计划		依据国家有关规定和规程规范要求。按照合同实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		新校工程监理费，委托工程监理机构对建设项目全过程实施监理所支付费用，使				新校工程监理费，委托工程监理机构对建设项目全过程实施监		
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	支出费用		≤64680元		数量指标	支出费用	

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标	监测费用	≤64680元
	效益指标	经济效益指标	保障建设工程顺利完成	保障	经济效益指标	保障建设工程顺利完成	保障
		社会效益指标	保障建设工程安全实施	保障	社会效益指标	保障建设工程安全实施	保障
		生态效益指标	保障生态环境良好发展	保障	生态效益指标	保障生态环境良好发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：							
经办人：		联系电话：		填报日期：20240206193317			

(2024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		
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：	50,530	年度资金总额：	50,530		
		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	50,530	市县（区）财政资金	50,530		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学生自我安全保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁。学校和学生的安全事故时有发生，影响了正常的教育教学秩序和社会的稳定。开展校方责任险，对于积极预防，妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。					
立项依据		《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》					
项目设立必要性		保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级要求执行，依据合同付款。					
项目实施计划		为学生一年缴纳一次保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。			保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。			
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	被保险人数	≤5053人	数量指标	被保险人数	≤5053人
		质量指标	有效保障学生和学校的合法权益	有效保障	质量指标	有效保障学生和学校的合法权益	有效保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障各项工作正常运转	有效保障	社会效益指标	有效保障各项工作正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护正常的教育教学秩序	有效维护	可持续影响指标	有效维护正常的教育教学秩序	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	服务对象满意度指标	师生满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240201115145	

(2024年度)									
项目名称		2校园文化建设经费							
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			
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
		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		210,000		市县（区）财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以全面推进素质教育为目标，以提高办学水平为核心，以广大师生为主体，以建设优良的校风、教风、学风为重点							
立项依据		根据上级要求。							
项目设立必要性		以优化、美化校园文化环境为基础，促进学生全面发展和健康成长							
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况，依照合同实施。							
项目实施计划		根据合同实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		以优化、美化校园文化环境为基础，促进学生全面发展和健康成长				以优化、美化校园文化环境为基础，促进学生全面发展和健康成长			
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	校园文化建设项目	1个	数量指标	校园文化建设项目	1个		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		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			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有效促进学校健康发展	有效促进	经济效益指标	有效促进学校健康发展	有效促进		
		社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高		
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201155651		

(2024年度)							
项目名称		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金（同财教【2023】109-1）					
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	
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：		2,575,000	年度资金总额：		2,575,000	
	其中：中央财政资金		2,575,000	其中：中央财政资金		2,575,000	
	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		城乡义务教育补助经费，补充公用经费的不足，保障单位业务正常运转。					
立项依据		同财教【2023】109-1					
项目设立必要性		确保学校正常运转。					
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	2575000元	数量指标	资金下达数	2575000元
		质量指标	采购货物、服务、工程合格率	≥95%	质量指标	采购货物、服务、工程合格率	≥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	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	促进教育教学发展	促进	社会效益指标	促进教育教学发展	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131174632

(2024年度)							
项目名称		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金（同财教【2023】109-2）					
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	
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：		343,000	年度资金总额：		343,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		343,000	省级财政资金		343,000
		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，补充公用经费的不足，保障单位业务正常运转。					
立项依据		同财教【2023】109-2					
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	343000元	数量指标	资金下达数	343000元
		质量指标	采购货物、服务、工程合格率	>95%	质量指标	采购货物、服务、工程合格率	>95%
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	促进教育教学发展	促进	社会效益指标	促进教育教学发展	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240131175433	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市实验小学共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市实验小学使用的办公用房建筑总面积34067平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市实验小学占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

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。