

大同市现代教育发展中心

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
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

一、单位主要职责

- （一）负责全市中小学行政管理干部培训（校长任职资格培训、校长提高培训、中层干部等培训）。
- （二）负责全市中小学教师培训（新教师岗前培训、班主任培训、新课程改革培训、骨干教师培训、学科带头人培训及其他培训）。
- （三）负责市直中小学、幼儿园教师继续教育培训（全员远程培训的组织管理、辅导审验等各项工作）。
- （四）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。
- （五）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。本部门（单位）职责

二、机构设置情况

二、机构设置情况

单位内设机构（正科级）五个科室：

- 1、办公室。负责中心日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案工作，负责人事劳资、车辆管理，负责党建党务等。
- 2、教研室。负责市直中小学、幼儿园教师继续教育远程培训工作，负责教师培训发展规划和实施方案等。
- 3、师训科。负责全市中小学教育行政管理干部和教师培训工作的发展规划、负责课程设置和授课专家的选定等。
- 4、行政科。负责单位的安全保卫和后勤保障工作，严格执行国家财产管理制度等。
- 教育技术装备科。负责推动全市中小学教育装备标准化建设，负责提高全市中小学装备信息化、数据化管理水平等。

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：大同市现代教育发展中心

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	1278.81	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	805.15	805.15	
		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	322.67	322.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.01	46.01	
		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	104.99	104.99	
		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	1278.81	本年支出合计	1278.81	1278.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	1278.81	支出总计	1278.81	1278.81	

2024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		1278.81	1278.81					
205	教育支出	805.15	805.15					
20508	进修及培训	805.15	805.15					
2050801	教师进修	805.15	805.15					
208	社会保障和就业支出	322.67	322.67					
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67					
2080502	事业单位离退休	217.92	217.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75					
210	卫生健康支出	46.01	46.01					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83					
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83					
221	住房保障支出	104.99	104.99					
22102	住房改革支出	104.99	104.99					
2210201	住房公积金	93.04	93.04					
2210202	提租补贴	11.95	11.95					

2024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		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		1278. 81	1203. 26	75. 56
205	教育支出	805. 15	729. 59	75. 56
20508	进修及培训	805. 15	729. 59	75. 56
2050801	教师进修	805. 15	729. 59	75. 56
208	社会保障和就业支出	322. 67	322. 67	
20805	行政事业单位养老支出	322. 67	322. 67	
2080502	事业单位离退休	217. 92	217. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 75	104. 75	
210	卫生健康支出	46. 01	46. 01	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	45. 83	45. 83	
2101102	事业单位医疗	45. 83	45. 83	
221	住房保障支出	104. 99	104. 99	
22102	住房改革支出	104. 99	104. 99	
2210201	住房公积金	93. 04	93. 04	
2210202	提租补贴	11. 95	11. 95	

2024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	1278.81	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	805.15	805.15		
		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	322.67	322.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.01	46.01		
		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	104.99	104.99		
		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	1278.81	本年支出合计	1278.81	1278.81		
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	1278.81	支出总计	1278.81	1278.81		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代教育发展中心

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		1278.81	1203.26	75.56
205	教育支出	805.15	729.59	75.56
20508	进修及培训	805.15	729.59	75.56
2050801	教师进修	805.15	729.59	75.56
208	社会保障和就业支出	322.67	322.67	
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67	
2080502	事业单位离退休	217.92	217.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	
210	卫生健康支出	46.01	46.01	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	
221	住房保障支出	104.99	104.99	
22102	住房改革支出	104.99	104.99	
2210201	住房公积金	93.04	93.04	
2210202	提租补贴	11.95	11.95	

预算公开表6

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1203.26	1157.11	46.14
工资福利支出		942.94	942.94	
基本工资	工资福利支出	396.03	396.03	
津贴补贴	工资福利支出	45.46	45.46	
绩效工资	工资福利支出	250.62	250.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	104.75	104.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.83	45.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.20	7.20	
住房公积金	工资福利支出	93.04	93.04	
商品和服务支出		46.14		46.14
办公费	商品和服务支出	9.70		9.70
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	5.43		5.43
福利费	商品和服务支出	19.00		19.00
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	3.92		3.92
对个人和家庭的补助		214.18	214.18	
退休费	离退休费	214.00	214.00	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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

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

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							

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：大同市现代教育发展中心单位：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：大同市现代教育发展中心

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：大同市现代教育发展中心

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
大同市现代教育发展中心	75.56	75.56				
J物业费	24.00	24.00				
J市直废液处置费	15.00	15.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.16	6.16				
J离退休干部一个党支部活动 经费	0.80	0.80				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J业务费	7.10	7.10				
J残疾人就业保障金	12.00	12.00				

2024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	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

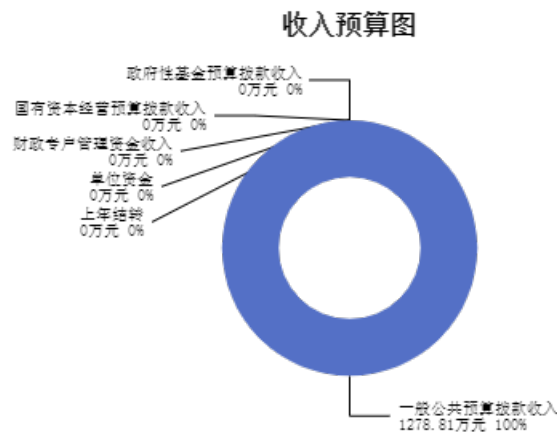
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市现代教育发展中心预算收入总计1,278.81万元，其中：本年收入1,278.81万元，上年结转0万元，比上年增长15.37万元，增长1.22%，主要原因是1、本年增加了残疾人就业保障金12万元；2、职工（包括退休职工）增加了基础绩效奖（绩效补）3.37万元。；本年单位预算支出总计1,278.81万元，其中：本年预算安排1,278.81万元，上年结转0万元，比上年增长15.37万元，增长1.22%，主要原因是1、本年增加了残疾人就业保障金12万元；2、职工（包括退休职工）增加了基础绩效奖（绩效补）3.37万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市现代教育发展中心预算收入1,278.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,278.81万元，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年度大同市现代教育发展中心支出预算1278.81万元，其中：基本支出1203.26万元，占94.09%；项目支出75.56万元，占5.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市现代教育发展中心财政拨款收支总预算1,278.81万元。其中：一般公共预算拨款1,278.81万元，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1,278.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出805.15万元、社会保障和就业支出322.67万元、卫生健康支出46.01万

元、住房保障支出104.99万元等。

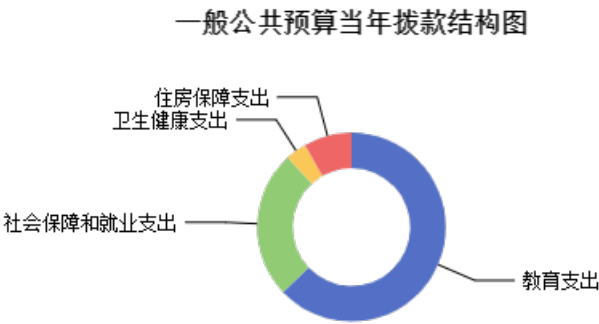
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市现代教育发展中心一般公共预算当年支出1,278.81万元,比上年增加15.37万元，增长1.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市现代教育发展中心一般公共预算当年支出1,278.81万元,主要用于以下方面：教育支出805.15万元，占62.96%；社会保障和就业支出322.67万元，占25.23%；卫生健康支出46.01万元，占3.60%；住房保障支出104.99万元，占8.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

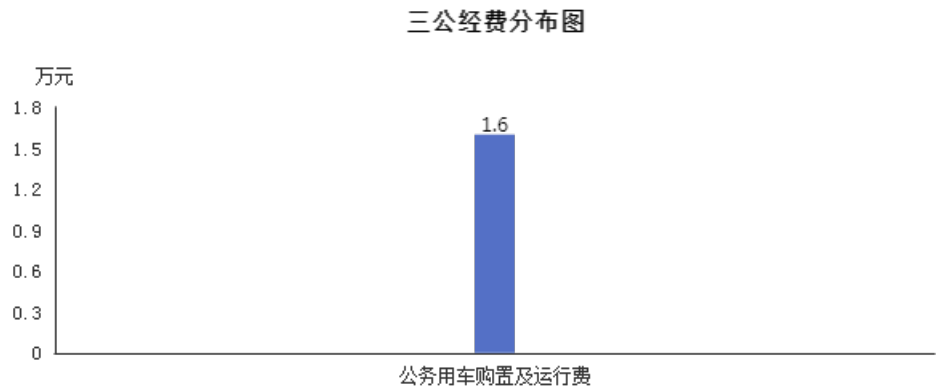
2024 年度大同市现代教育发展中心一般公共预算安排基本支出 1,203.26万元，其中：

人员经费 1,157.11万元，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46.14万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市现代教育发展中心财政拨款安排的“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

大同市现代教育发展中心为公益一类事业单位，本年无机关运行经费，与2023年相比无变化。

九、政府采购情况

2024年大同市现代教育发展中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年编报大同市现代教育发展中心整体绩效目标7个，涉及资金75.556万元。（单位整体绩效目标表公开情况见附表）
- 2、项目绩效目标
- 2024年大同市现代教育发展中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额75.56万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额75.56万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额75.56万元，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75.56万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
- （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离退休干部一个党支部活动经费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,000	年度资金总额：	8,000		
	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		8,000	市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		退休党员干部更好地接受党的新知识，新政策，为党和人民发挥余热。更好的加强和改进新形势下离退休干部党组织组织工作，让离退休党员干部学习党的新思想新政策，不忘初心，牢记使命，为党的伟大事业发挥余热。					
立项依据		按照《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织工作的意见》的通知					
项目设立必要性		离退休老干部更好地接受党的新知识，新政策，为党和人民发挥余热，不忘初心，牢记使命，为党的伟大事业发挥余热。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度及上级部门项目实施的制度和措施：。					
项目实施计划		离退休党组织活动经费能使退休党员干部，更好地接受党的新知识，新政策，为党和人民发挥余热，不忘初心，牢记使命，为党的伟大事业发挥余热。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退休党员干部更好地接受党的新知识，新政策，为党和人民发挥余热。更好的加强和改进新形势下离退休干部党组织组织工作，让离退休党员干部学习党的新思想新政策，不忘初心，牢记使命，为党的伟大事业发挥余热。			退休党员干部更好地接受党的新知识、新政策，为党和人民发挥余热。更好地加强和改进新形势下离退休干部党支部组织工作，让退休党员干部学习党的新知识新思想，不忘初心，牢记使命，为党的伟			
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	离退休党支部活动费数量	8000年	数量指标	离退休党支部活	8000年
		质量指标	离退休党支部活动费质量	100合格	质量指标	离退休党支部活	100合格
		时效指标	组织学习的时效性	提高100及时	时效指标	组织学习的时效	提高100及时
		成本指标	离退休党支部活动费的成	417月	成本指标	离退休党支部活	417月
	效益指标	经济效益指标	离退休党支部活动费的经	提高100有效	经济效益指标	离退休党支部活	提高100有效
		社会效益指标	离退休党支部活动费的社	提高100合理	社会效益指标	离退休党支部活	提高100合理
		生态效益指标	离退休党支部活动费的生	提高100有效	生态效益指标	离退休党支部活	提高100有效
		可持续影响指标	离退休党支部活动费的可	提高100持续	可持续影响指标	离退休党支部活	提高100持续
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部活动费的服	提高100满意	服务对象满意度指	离退休党支部活	提高100满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023152831

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市直废液处置费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:	150,000		
	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		150,000	市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市直学校教学实验增多,会产生大量废旧实验药品试剂等,为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安全处置,确保学校教学实验的安全性。					
立项依据		大同市教育局关于对学校废旧危险化学品药品试剂集中处置的通知					
项目设立必要性		依据大同市教育局关于对学校废旧危险化学品药品试剂集中处置的通知,市直学校教学实验增多,会产生大量废旧实验药品试剂等,为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安全处置,确保学校教学实验的安全性。					
保证项目实施的制度、措施		1、为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安全处置,确保学校教学实验的安全性。2、依据项目预算进度拨付项目资金,确保项目顺利进行。					
项目实施计划		1、为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安全处置,确保学校教学实验的安全性。2、依据项目预算进度拨付项目资金,确保项目顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据大同市教育局关于对学校废旧危险化学品药品试剂集中处置的通知,市直学校教学实验增多,会产生大量废旧实验药品试剂等,为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安全处置,确保学校教学实验的安全性。			依据大同市教育局关于对学校废旧危险化学品药品试剂集中处置的通知,市直学校教学实验增多,会产生大量废旧实验药品试剂等,为了广大师生的安全,经相关程序委托具有专业资质的公司,进行安			
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	市直学校废旧危险化学品药	150000年	数量指标	市直学校废旧危	150000年
		质量指标	市直学校废旧危险化学品药	100合格	质量指标	市直学校废旧危	100合格
		时效指标	市直学校废旧危险化学品药	提高100及时	时效指标	市直学校废旧危	提高100及时
		成本指标	市直学校废旧危险成本	提高100合理	成本指标	市直学校废旧危	提高100合理
	效益指标	经济效益指标	市直学校废旧危险化学品药	提高100有效	经济效益指标	市直学校废旧危	提高100有效
		社会效益指标	市直学校废旧危险化学品药	提高100安全	社会效益指标	市直学校废旧危	提高100安全
		生态效益指标	市直学校废旧危险化学品药	提高100明显	生态效益指标	市直学校废旧危	提高100明显
		可持续影响指标	市直学校废旧危险化学品药	提高100有效	可持续影响指标	市直学校废旧危	提高100有效
	满意度指标	服务对象满意度	市直学校废旧危险化学品药	≥90满意	服务对象满意度指	市直学校废旧危	≥90满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231009164524

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	大同市现代教育发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		240,000	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		240,000	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		能为单位公共场所和公共环境干净明亮，环境优美，使教职员心情舒畅，工作热情积极向上，圆满完成工作任务。					
立项依据		单位各项规章制度、物业合同					
项目设立必要性		能为单位公共场所和公共环境干净明亮，环境优美，使教职员心情舒畅，工作热情积极向上，圆满完成工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		单位按照预算进度，积极申请拨付资金，确保项目顺利进行，监督物业管理部门认真积极工作。					
项目实施计划		1、单位公共场所和公共环境干净明亮，环境优美，使教职员心情舒畅，工作热情积极向上，圆满完成工作任务。2、单位按照预算进度，积极申请拨付资金，确保项目顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能为单位公共场所和公共环境干净明亮，环境优美，使教职员心情舒畅，工作热情积极向上，圆满完成工作任务。单位按照预算进度，积极申请拨付资金，确保项目顺利进行。			能为单位公共场所和公共环境干净明亮，环境优美，使教职员心情舒畅，工作热情积极向上，圆满完成工作任务。			
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	物业管理费预算金额	240000元	数量指标	物业管理费预算	240000元
		质量指标	物业管理工作积极有效完	提高100达标	质量指标	物业管理工作积	提高100达标
		时效指标	物业管理工作完成的时效	提高100及时	时效指标	物业管理工作完	提高100及时
		成本指标	物业管理工作实施的成本	20000月	成本指标	物业管理工作实	20000月
	效益指标	经济效益指标	物业管理工作经济效益指	提高100有效	经济效益指标	物业管理工作经	提高100有效
		社会效益指标	物业管理工作社会效益指	提高100合理	社会效益指标	物业管理工作社	提高100合理
		生态效益指标	物业管理工作生态效益指	提高100合理	生态效益指标	物业管理工作生	提高100合理
		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	物业管理服务对象满意度	≥90满意	服务对象满意度指	物业管理服务对	≥90满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009155838

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业务费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市现代教育发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		71,000	年度资金总额：	71,000		
	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		71,000	市县（区）财政资金	71,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办字【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，副处级建制。单位现在在原特教学校办公，为了更好地完成上级下达的工作任务，保障单位工作业务正常进行，需要财政的资金支持。					
立项依据		上级财政文件					
项目设立必要性		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办字【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，副处级建制。单位现在在原特教学校办公，为了更好地完成上级下达的工作任务，保障单位工作业务正常进行，需要财政的资金支持。					
保证项目实施的制度、措施		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办字【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，副处级建制。单位现在在原特教学校办公，为了更好地完成上级下达的工作任务，保障单位工作业务正常进行，需要财政的资金支持。					
项目实施计划		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办字【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，副处级建制。单位现在在原特教学校办公，为了更好地完成上级下达的工作任务，保障单位工作业务正常进行，需要财政的资金支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办字【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，副处级建制。单位现在在原特教学校办公，为了更好地完成上级下达的工作任务，需要财政的资金支持，保障单位工作业务正常进行，圆		根据 事业单位重塑性改革精神 （同编办【2020】190号），整合大同市现代教育培训中心、大同市现代教育技术装备中心2个单位，组建大同市现代教育发展中心，为公益一类事业单位，为更好地完成上			
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	发展中心运行费数量指标	71000年	数量指标	发展中心运行费	71000年
		质量指标	发展中心运行费质量指标	提高100达标	质量指标	发展中心运行费	提高100达标
		时效指标	发展中心运行费时效性指	提高100及时	时效指标	发展中心运行费	提高100及时
		成本指标	发展中心运行费成本指标	提高100合理	成本指标	发展中心运行费	提高100合理
	效益指标	经济效益指标	发展中心运行费经济效益	提高100有效	经济效益指标	发展中心运行费	提高100有效
		社会效益指标	发展中心运行费社会效益	提高100合理	社会效益指标	发展中心运行费	提高100合理
		生态效益指标	发展中心运行费生态效益	提高100有效	生态效益指标	发展中心运行费	提高100有效
		可持续影响指标	发展中心运行费可持续影	提高100持续	可持续影响指标	发展中心运行费	提高100持续
满意度指标	服务对象满意度	发展中心运行费服务对象	提高95满意	服务对象满意度指	发展中心运行费	提高95满意	
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20231024093244		

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驻村帮扶工作人员经费						
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		105,000	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		105,000	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		坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要理论和视察山西重要讲话重要指示为根本遵循，全面贯彻落实市委市政府相关决策部署，单位驻村干部积极认真工作，确保圆满完成工作任务。按照大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室文件精神，及时准确拨付补助。						
立项依据		大同市干部驻村帮扶工作联系会议						
项目设立必要性		坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要理论和视察山西重要讲话重要指示为根本遵循，全面贯彻落实市委市政府相关决策部署，单位驻村干部积极认真工作，确保圆满完成工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度及单位内控制度。						
项目实施计划		1、坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要理论和视察山西重要讲话重要指示为根本遵循，全面贯彻落实市委市政府相关决策部署，单位驻村干部积极认真工作，确保圆满完成工作任务。2、按照大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室文件精神，及时准确拨付补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		1、坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要理论和视察山西重要讲话重要指示为根本遵循，全面贯彻落实市委市政府相关决策部署，单位驻村干部积极认真工作，确保圆满完成工作任务。2、按照大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室文件精神，及时准确拨付补助。			坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚，乡村振兴成果，全国推进乡村振兴的重要理论和视察山西重要讲话精神为根本遵循，单位驻村干部积极认真工作，确保圆满完成工作任务。			
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	驻村干部差旅补数量指标	35000年	数量指标	驻村干部差旅补	35000年	
		质量指标	驻村干部差旅补质量指标	提高100有效	质量指标	驻村干部差旅补	提高100有效	
		时效指标	驻村干部差旅补时效性指	提高100及时	时效指标	驻村干部差旅补	提高100及时	
		成本指标	驻村干部差旅补成本指标	提高100合理	成本指标	驻村干部差旅补	提高100合理	
	效益指标	经济效益指标	驻村干部差旅补经济效益	提高100有效	经济效益指标	驻村干部差旅补	提高100有效	
		社会效益指标	驻村干部差旅补社会效益	提高100有效	社会效益指标	驻村干部差旅补	提高100有效	
		生态效益指标	驻村干部差旅补生态效益	提高100合理	生态效益指标	驻村干部差旅补	提高100合理	
		可持续影响指标	驻村干部差旅补可持续影	提高100持续	可持续影响指标	驻村干部差旅补	提高100持续	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部差旅补服务对象	提高100满意	服务对象满意度指	驻村干部差旅补	提高100满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231023165752

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		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		61,560	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		61,560	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		单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的温暖。					
立项依据		大同市财政局预算文件					
项目设立必要性		单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的关怀，感受温暖。					
保证项目实施的制度、措施		单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的温暖，按预算进度，及时拨付。					
项目实施计划		单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的温暖，按预算进度，及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的关怀，感受温暖。按预算进度，及时拨付。			单位职工遗属的每月补助及取暖费，使失亲弱者得到党的关怀，感受温暖。按预算进度及时拨付。			
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	遗属补助经费数量指标	61560年	数量指标	遗属补助经费数	61560年
		质量指标	遗属补助经费质量指标	提高100有效	质量指标	遗属补助经费质	提高100有效
		时效指标	遗属补助经费时效性指标	提高100合理	时效指标	遗属补助经费时	提高100合理
		成本指标	遗属补助经费成本指标	提高100合理	成本指标	遗属补助经费成	提高100合理
	效益指标	经济效益指标	遗属补助经费经济效益指	提高100及时	经济效益指标	遗属补助经费经	提高100及时
		社会效益指标	遗属补助经费社会效益指	提高100有效	社会效益指标	遗属补助经费社	提高100有效
		生态效益指标	遗属补助经费生态效益指	提高100有效	生态效益指标	遗属补助经费生	提高100有效
		可持续影响指标	遗属补助经费可持续性指	提高100合理	可持续影响指标	遗属补助经费可	提高100合理
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助经费服务对象满	≥90合理	服务对象满意度指	遗属补助经费服	≥90合理
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010111745

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	大同市现代教育发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：	120,000		
	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		120,000	市县（区）财政资金	120,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障残疾人事业，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。					
立项依据		上级财政政策					
项目设立必要性		为保障残疾人事业，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。					
保证项目实施的制度、措施		为保障残疾人事业，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。					
项目实施计划		为保障残疾人事业，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障残疾人事业，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。			为保障残疾人事业就业顺利进行，促进社会和谐，让残疾人感受到社会的温暖。			
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	残疾人保证金数量指标	120000年	数量指标	残疾人保证金数	120000年
		质量指标	残疾人保证金质量指标	提高100有效	质量指标	残疾人保证金质	提高100有效
		时效指标	残疾人保证金时效性指标	提高100及时	时效指标	残疾人保证金时	提高100及时
		成本指标	残疾人保证金成本指标	提高100合理	成本指标	残疾人保证金成	提高100合理
	效益指标	经济效益指标	残疾人保证金经济效益指	提高100合理	经济效益指标	残疾人保证金经	提高100合理
		社会效益指标	残疾人保证金社会效益指	提高100有效	社会效益指标	残疾人保证金社	提高100有效
		生态效益指标	残疾人保证金生态效益指	提高100合理	生态效益指标	残疾人保证金生	提高100合理
		可持续影响指标	残疾人保证金可持续性指	提高100持续	可持续影响指标	残疾人保证金可	提高100持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保证金服务对象满	提高95满意	服务对象满意度指	残疾人保证金服	提高95满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231024094942

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，大同市现代教育发展中心共有公务用车编制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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，大同市现代教育发展中心使用的办公用房建筑总面积410.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，大同市现代教育发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市现代教育发展中心占有使用价值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

- 1、单位无政府购买服务指导性目录。
- 2、单位2024年无财政专户资金。
- 3、单位无政府采购预算资金。

（二）其他

单位无其他需要说明的情况。

大同市现代教育发展中心无政府购买服务指导目录及其它附件，
特此说明。

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。