

大同市实验中学

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.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门职责 依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级 教育行政部门的各项规章制度。 2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育之窗。力求使 学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多方面跨入山西 省优质学府的行列。 3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰厚、热爱学生的教师，推出一批学者 型、专家型教师；面向全体学生，以人为本、构建开放性的育人体系，注重培养过 程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身学习能力的优秀学生。 4、对学生实行全封闭模式。刚性制度柔性管理，公寓内设置温馨如家，派有专职生 活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外活动丰富多彩。 5、以德为先，构建和谐校园；以人为本，关注学生全面发展。爱国、科学、民主， 以办真教育、树真人才。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和 项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 6、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和 工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认 真实施中小学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理， 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工 作开展客观、公正的评价和考核。 8、承办教育局交办的其他事项。 在新的世纪里，我校决心在市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市 的战略，以全面推进素质教育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新， 依法治教，不断进取；努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化， 积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

二、机构设置情况

大同市实验中学机构设置情况

1. 办公室：负责学校各类大会，整理会议纪要，督促检查学校重要决议、重大工作的部署落实情况；机关下发文件的传阅；学校机要文件的管理，干部人事档案的管理；协助校长做好人事管理；日常行政事务；评选优秀个人及先进集体；党建党风建设。
2. 政教处：组织年度招生好人毕业班工作；保证校园制度的实施；抓好班级工作；加强德育工作；做好校风学风班风的检查评比
3. 教务处：组织教师学习培训；全面安排学校教学工作；教师和教辅人员的日常管理；协助校长做好教师年度职称考核

4. 教研室：组织集体备课，负责教师赛讲及公开课；负责对内承担各种教研任务
5. 总务处：全面负责学校后勤工作；规范固定资产的管理和办公用品的使用；加强校园文化建设；物资采购和教科书的征订，发放结算。
6. 安全管理处：建立校园安全管理制度；加强安全教育宣传，管理门卫工作人员；定期组织安全培训。
7. 工会：组织开展教代会；发挥党联系群众的桥梁和纽带作用；做好职工福利工作；开展职工文体活动。
8. 团委：组织共青团员学习历史和章程；健全团组织的各项制度；有计划的发展团员，做好学生社团工作。

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：大同市实验中学

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	6273.32	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	5036.68	5036.68	
		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	536.73	536.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	220.46	220.46	
		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	479.45	479.45	
		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	6273.32	本年支出合计	6273.32	6273.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	6273.32	支出总计	6273.32	6273.32	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市实验中学

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		6273.32	6273.32					
205	教育支出	5036.68	5036.68					
20502	普通教育	5036.68	5036.68					
2050203	初中教育	163.83	163.83					
2050204	高中教育	4872.85	4872.85					
208	社会保障和就业支出	536.73	536.73					
20805	行政事业单位养老支出	536.73	536.73					
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.69	488.69					
210	卫生健康支出	220.46	220.46					
21007	计划生育事务	6.66	6.66					
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	213.80	213.80					
2101102	事业单位医疗	213.80	213.80					
221	住房保障支出	479.45	479.45					
22102	住房改革支出	479.45	479.45					
2210201	住房公积金	436.19	436.19					
2210202	提租补贴	43.25	43.25					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市实验中学

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		6273.32	4856.04	1417.28
205	教育支出	5036.68	3619.40	1417.28
20502	普通教育	5036.68	3619.40	1417.28
2050203	初中教育	163.83		163.83
2050204	高中教育	4872.85	3619.40	1253.45
208	社会保障和就业支出	536.73	536.73	
20805	行政事业单位养老支出	536.73	536.73	
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.69	488.69	
210	卫生健康支出	220.46	220.46	
21007	计划生育事务	6.66	6.66	
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	213.80	213.80	
2101102	事业单位医疗	213.80	213.80	
221	住房保障支出	479.45	479.45	
22102	住房改革支出	479.45	479.45	
2210201	住房公积金	436.19	436.19	
2210202	提租补贴	43.25	43.25	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验中学

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	6273.32	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	5036.68	5036.68		
		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	536.73	536.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	220.46	220.46		
		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	479.45	479.45		
		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	6273.32	本年支出合计	6273.32	6273.32		
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	6273.32	支出总计	6273.32	6273.32		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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		6273.32	4856.04	1417.28
205	教育支出	5036.68	3619.40	1417.28
20502	普通教育	5036.68	3619.40	1417.28
2050203	初中教育	163.83		163.83
2050204	高中教育	4872.85	3619.40	1253.45
208	社会保障和就业支出	536.73	536.73	
20805	行政事业单位养老支出	536.73	536.73	
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.69	488.69	
210	卫生健康支出	220.46	220.46	
21007	计划生育事务	6.66	6.66	
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	213.80	213.80	
2101102	事业单位医疗	213.80	213.80	
221	住房保障支出	479.45	479.45	
22102	住房改革支出	479.45	479.45	
2210201	住房公积金	436.19	436.19	
2210202	提租补贴	43.25	43.25	

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：大同市实验中学

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		4856.04	4464.89	391.15
工资福利支出		4411.09	4411.09	
基本工资	工资福利支出	1684.30	1684.30	
津贴补贴	工资福利支出	229.76	229.76	
绩效工资	工资福利支出	1324.75	1324.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	488.69	488.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	213.80	213.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	33.60	33.60	
住房公积金	工资福利支出	436.19	436.19	
商品和服务支出		386.15		386.15
办公费	商品和服务支出	76.39		76.39
印刷费	商品和服务支出	50.00		50.00
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	60.00		60.00
培训费	商品和服务支出	8.00		8.00
专用材料费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	24.83		24.83
福利费	商品和服务支出	86.92		86.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.90		10.90
对个人和家庭的补助		53.80	53.80	
退休费	离退休费	47.14	47.14	
奖励金	社会福利和救助	6.66	6.66	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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：大同市实验中学

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：大同市实验中学单位：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：大同市实验中学单位：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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市实验中学

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：大同市实验中学

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
大同市实验中学	1417.28	1417.28				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央公用经费【2023】109-1	123.30	123.30				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级公用经费【2023】109-2	16.50	16.50				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2023】109-1-1	16.10	16.10				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2023】109-2-1	3.20	3.20				
T提前下达2024年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金[2023]114-1-1	29.20	29.20				
T提前下达2024年学生资助补助经费(高中助学金)省级资金[2023]114-2-1	47.00	47.00				
T提前下达2024年学生资助补助经费(免学杂)中央资金[2023]114-1	1.30	1.30				
T提前下达2024年学生资助补助经费(免学杂)省级资金[2023]114-2	2.40	2.40				
J奖励性绩效	559.90	559.90				
J班主任津贴	50.88	50.88				
J残疾人就业保障金	56.83	56.83				
Z寄宿制学校封闭管理业务费	120.00	120.00				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.45	0.45				
Z校方责任险	3.68	3.68				
Z取暖费	385.94	385.94				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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

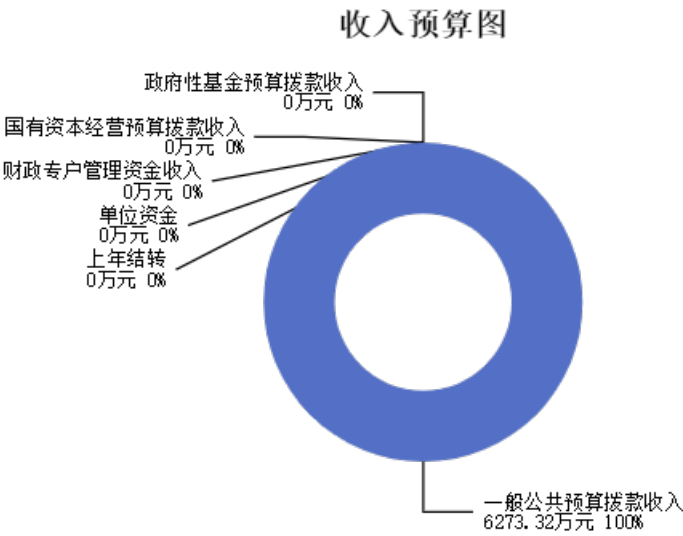
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市实验中学预算收入总计6,273.32万元，其中：本年收入6,273.32万元，上年结转0万元，比上年增加290.64万元，增长4.86%，主要原因是大同市实验中学今年新入职教职工19人，晋岗教师30名，新增追加项目2项，因此人员和公用经费都比去年上涨了。；本年单位预算支出总计6,273.32万元，其中：本年预算安排6,273.32万元，上年结转0万元，比上年增加290.64万元，增长4.86%，主要原因是大同市实验中学今年新入职教职工19人，晋岗教师30名，新增追加项目2项，因此人员和公用经费都比去年上涨了。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市实验中学预算收入6,273.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,273.32万元，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年度大同市实验中学支出预算6273.32万元，其中：基本支出4856.04万元，占77.41%；项目支出1417.28万元，占22.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市实验中学财政拨款收支总预算6,273.32万元。其中：一般公共预算拨款6,273.32万元，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6,273.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出5,036.68万元、社会保障和就业支出536.73万元、卫生健康支出220.46万元、住房保障支出479.45万元等。

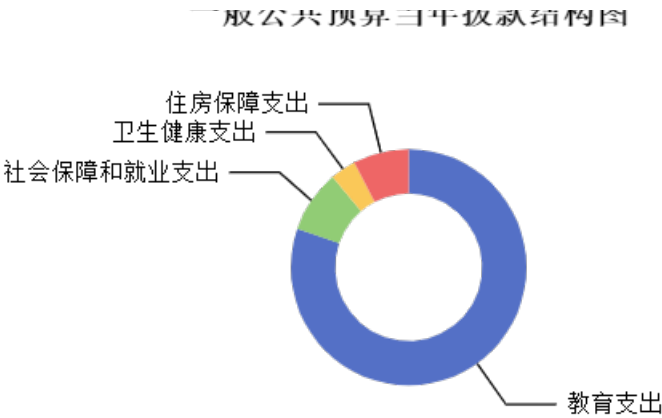
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市实验中学一般公共预算当年支出6,273.32万元,比上年增加290.64万元，增长4.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市实验中学一般公共预算当年支出6,273.32万元,主要用于以下方面：教育支出5,036.68万元，占80.29%；社会保障和就业支出536.73万元，占8.56%；卫生健康支出220.46万元，占3.51%；住房保障支出479.45万元，占7.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市实验中学一般公共预算安排基本支出 4,856.04万元，其中：

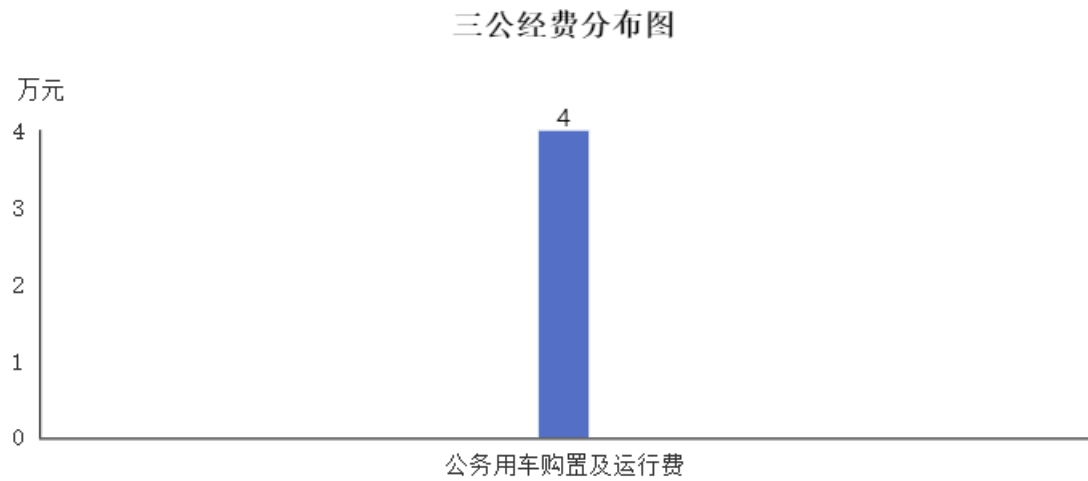
人员经费 4,464.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费391.15万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市实验中学财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2023年减少 0.50万元，主要原因是大同市实验中学经会议决定节约三公经费支出。。

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4.00万元，与上年相比预算数减少0.50万元；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

大同市实验中学为公益一类全额事业单位，无机关运行经费情况，与2023年相比无变化。

九、政府采购情况

2024年大同市实验中学政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、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年大同市实验中学单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算 当年拨款1417.28万元。（大同市实验中学整体目标表公开情况见附表）
- 2、项目绩效目标
- 2024年大同市实验中学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,417.28万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,178.28万元；特定目标类项目8个，涉及金额239.00万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,417.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,178.28万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额239.00万元。
- （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	大同市实验中学		
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：	568,300		年度资金总额：	568,300		
	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	568,300		市县（区）财政资金	568,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业市用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务，单位安排残疾人参加就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳保障金。					
立项依据		《关于转发<全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》《实验中学残保金管理条例》					
项目设立必要性		缴纳残保金能引导，鼓励用人单位尽可能的安排残疾人就业，使有能力的残疾人能实现就业，更好的保证残疾人的权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关部门要求，足额缴纳残保金					
项目实施计划		按照相关部门要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缴纳残保金能引导，鼓励用人单位尽可能的安排残疾人就业，使有能力的残疾人能实现就业，更好的保证残疾人的权益。			缴纳残保金能引导，鼓励用人单位尽可能的安排残疾人就业，使有能力的残疾人能实现就业，更好的保证残疾人的权益。			
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	金额	≤568300元	数量指标	金额	≤568300元
			残疾人受保障覆盖率	100%		残疾人受保障覆盖	100%
		质量指标	保障资金到位率	100%		保障资金到位率	100%
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		时效指标	资金拨付期限	2024年12月31日前		资金拨付期限	2024年12月31日前
		成本指标	残疾人就业保障金支出	≤568300元	成本指标	残疾人就业保障金支出	≤568300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被保障人生活质量指标	提高100%	社会效益指标	社会服务能力	提高100%
			社会服务能力	提高100%		被保障人生活质量	提高100%
		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	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%

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奖励性绩效				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市实验中学	
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:		5,599,000		年度资金总额:	5,599,000	
	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		5,599,000		市县(区)财政资金	5,599,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程。				
立项依据			同教学【2019】113号				
项目设立必要性			通过激励教育教学成果,教学质量得到提高				
保证项目实施的制度、措施			《大同市实验中学内控制度》及资金使用文件				
项目实施计划			根据《大同市实验中学J奖励性绩效发放准则》按要求于2024年每月发放教师自习课时费等一系列用于数学活动产生的经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程。				调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程。		
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	高中班级数	44个	数量指标	高中班级数	44个
			发放教师数量	≥305人		发放教师数量	≥305人
			初中班级数	36个		初中班级数	36个
		质量指标	发放落实达标率	100%	质量指标	发放落实达标率	100%
		时效指标	发放时间	2024年12月25日前	时效指标	发放时间	2024年12月25日前
		成本指标	初中年级	3万元	成本指标	初中年级	3万元
			奖励性绩效工资总额	559.9万元		奖励性绩效工资	559.9万元
			高中年级	6万元		高中年级	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强教师工作积极性	提高100%	社会效益指标	增强教师工作积	提高100%
			升学率	≥85%		升学率	≥85%
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%
			学生对教师满意度	≥90%		学生对教师满意	≥90%

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		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级公用经费【2023】109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市实验中学	
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：		165,000	年度资金总额：		165,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		165,000	省级财政资金		165,000	
		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		城乡义务教育公用经费省级资金16.5万元，主要用于补充义务教育经费不足，用于保障学生的日常生活，维修校舍及班级学生用品						
立项依据		同财教【2023】109号						
项目设立必要性		学生日常生活学习中会有学习必须品的损坏需要进行维修，以及学生护眼灯的日常维护等，保障学生正常学习生活						
保证项目实施的制度、措施		根据财务管理制度，做到凡是支出必要审核，经领导层层审核后，财务方可支付						
项目实施计划		计划在一年内完成各项支付，用于维修维护学生学习必需品如桌椅，教学楼，护眼灯等						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学生的正常生活学习，为校园的正常运转提供保障，做到专款专用				保障学生的正常生活学习，为校园的正常运转提供保障，做到专款专用		
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	16.5万元		数量指标	资金下达数	16.5万元
		质量指标	资金的发放率	>90%		质量指标	资金的发放率	>90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤16.5万元		成本指标	全年执行数	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对学生的服务能力	提高100%		社会效益指标	对学生的服务能	提高100%
		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	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央生活补助【2023】109-1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市实验中学	
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：		161,000	年度资金总额：		161,000	
		其中：中央财政资金		161,000	其中：中央财政资金		161,000	
		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		城乡义务教育生活补助经费中央资金16.1万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习						
立项依据		同财教【2023】109号						
项目设立必要性		义务教育阶段学生正式接受教育的关键时期，为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习						
保证项目实施的制度、措施		实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人						
项目实施计划		分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	城乡义务教育生活补助经费市级资金9万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习				城乡义务教育生活补助经费市级资金9万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学			
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	16.1万元	数量指标	资金下达数	16.1万元	
		质量指标	补助资金发放率	≥90%	质量指标	补助资金发放率	≥90%	
			补助覆盖率	≥80%		补助覆盖率	≥80%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
			资金发放时间	2024年6月前		资金发放时间	2024年6月前	
		成本指标	生均补助金额	625元/学期	成本指标	生均补助金额	625元/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高95%	社会效益指标	补助人群生活改	提高95%	
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥95%	

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		T提前下达2024年学生资助补助经费(高中助学金)省级资金[2023]114-2-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市实验中学	
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:		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		470,000	省级财政资金		470,000	
		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		主要用于补助家庭困难学生生活,保障学生正常生活学习,本次拨款47万元						
立项依据		财教【2023】114号						
项目设立必要性		高中时期正是孩子的人生转折点,为保证贫困学生的生活,给予学生基本的生活保障,使学生可以安心的学习						
保证项目实施的制度、措施		实验中学财务支出管理条例,做到专款专用,专人负责,责任到人						
项目实施计划		分学期发放,年级做好贫困生统计,于每年6月,11月发放生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	主要用于补助家庭困难学生生活,保障学生正常生活学习,本次拨款29.4万元,做到专款专用				主要用于补助家庭困难学生生活,保障学生正常生活学习,本次拨款47万元,做到专款专用			
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	受助学生人数	≥200人	数量指标	受助学生人数	≥200人	
		质量指标	补贴对象合格率	100%	质量指标	补贴对象合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	生均补贴标准	1000元/学期	成本指标	生均补贴标准	1000元/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	辍学率	降低	社会效益指标	辍学率	降低	
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

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			T提前下达2024年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金[2023]114-1-1				
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市实验中学	
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:	292,000	年度资金总额:	292,000	
			其中:中央财政资金	292,000	其中:中央财政资金	292,000	
			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			主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习，本次拨款29.2万元				
立项依据			同财教【2023】114号				
项目设立必要性			高中时期正是孩子的人生转折点，为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习				
保证项目实施的制度、措施			实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人				
项目实施计划			分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习，本次拨款29.4万元，做到专款专用				主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习，本次拨款29.2万元，做到专款专用		
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	受助学生人数	≤252人	数量指标	受助学生人数	≤252人
		质量指标	补助资金发放率	≥98%	质量指标	补助资金发放率	≥98%
			补贴对象合格率	100%		补贴对象合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤29.2万元	成本指标	全年执行数	≤29.2万元
			生均补贴标准	1000元/学期		生均补贴标准	1000元/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辍学率	降低	社会效益指标	辍学率	降低
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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		Z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	大同市实验中学		
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：	36,800	年度资金总额：	36,800		
		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	36,800	市县（区）财政资金	36,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为在校生提供校方责任保障，维护学校教育					
立项依据		《关于推行校方责任保险完善校园意外伤害事故风险管理机制》					
项目设立必要性		保障学生在校期间的人身安全					
保证项目实施的制度、措施		为每位在校生投保					
项目实施计划		每位在校生在校期间定期购买保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为在校生提供校方责任保障，维护学校教育				为在校生提供校方责任保障，维护学校教育		
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	拨付金额	36800元	数量指标	拨付金额	36800元
		质量指标	学生安全保障率	100%	质量指标	学生安全保障率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	保险成本	5元/人	成本指标	保险成本	5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生人身安全保障	提高100%	社会效益指标	学生人身安全保障	提高100%
		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	家长和学生对学校的不满	≥95%	服务对象满意度	家长和学生对学校	≥95%

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		Z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		大同市实验中学	
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：		4,500	年度资金总额：		4,500	
		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		4,500	市县（区）财政资金		4,500	
		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进校园						
立项依据		晋教基函【2021】44号、同教基【2021】25号						
项目设立必要性		习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本进校园，进教材，进课堂，进学生的头脑						
保证项目实施的制度、措施		组织八年级学生进行学习						
项目实施计划		安排学习课程，培训专门的科任老师。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本进校园，进教材，进课堂，进学生的头脑				习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本进校园，进教材，进课堂，进学生的头脑			
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	八年级在校生	670人	数量指标	八年级在校生	670人	
		质量指标	完成教学质量	≥95%	质量指标	完成教学质量	≥95%	
		时效指标	教学时长	1年	时效指标	教学时长	1年	
		成本指标	教材成本	6.75元/本	成本指标	教材成本	6.75元/本	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生知识储备	提高90%	社会效益指标	学生知识储备	提高90%	
		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	学生对学校的满意度	≥95%	服务对象满意度	学生对学校的满	≥95%	

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		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级生活补助【2023】109-2-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市实验中学		
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：		32,000	年度资金总额：	32,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		32,000	省级财政资金	32,000		
	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		城乡义务教育生活补助经费省级资金3.2万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习					
立项依据		同财教【2023】109号					
项目设立必要性		义务教育阶段学生正式接受教育的关键时期，为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习					
保证项目实施的制度、措施		实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人					
项目实施计划		分学期发放，年级做好贫困生统计，于每年6月，11月发放生活补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育生活补助经费市级资金9万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习				城乡义务教育生活补助经费市级资金9万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常生活学习		
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	3.2万元	数量指标	资金下达数	3.2万元
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	质量指标	补助覆盖率	≥80%
			补助资金发放率	≥95%	质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	生均补助金额	625元/学期	成本指标	生均补助金额	625元/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高90%	社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高90%
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%

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		T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央公用经费【2023】109-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市实验中学	
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：		1,233,000	年度资金总额：		1,233,000	
		其中：中央财政资金		1,233,000	其中：中央财政资金		1,233,000	
		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		城乡义务教育公用经费中央资金123.3万元，主要用于补充义务教育经费不足，用于保障学生的日常生活，维修校舍及班级学生用品						
立项依据		同财教【2023】109号						
项目设立必要性		学生日常生活学习中会有学习必须品的损坏需要进行维修，以及学生护眼灯的日常维护等，保障学生正常学习生活						
保证项目实施的制度、措施		根据财务管理制度，做到凡是支出必要审核，经领导层层审核后，财务方可支付						
项目实施计划		计划在一年内完成各项支付，用于维修维护学生学习必需品如桌椅，教学楼，护眼灯等						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学生的正常学习生活，为校园的正常运转提供保障，做到专款专用				保障学生的正常学习生活，为校园的正常运转提供保障，做到专款专用		
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	拨付资金	123.3万元		数量指标	拨付资金	123.3万元
		质量指标	资金的发放率	≥95%		质量指标	资金的发放率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	全年执行数	123.3万元		成本指标	全年执行数	123.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对学生的服务能力	≥95%		社会效益指标	对学生的服务能	≥95%
		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	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	

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		T提前下达2024年学生资助补助经费(免学杂)省级资金[2023]114-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市实验中学	
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：		24,000	年度资金总额：		24,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		24,000	省级财政资金		24,000	
		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		主要用于补助家庭困难学生生活，免除学生的学费，保障学生正常生活学习，						
立项依据		同财教【2023】114号						
项目设立必要性		为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习，减轻部分生活压力						
保证项目实施的制度、措施		实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人						
项目实施计划		每学期开始收学费时单位为贫困生垫付学费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习，减轻部分生活压力				为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习，减轻部分生活压力			
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	资金下达数	2.4万元	数量指标	资金下达数	2.4万元	
		质量指标	补贴对象合格率	100%	质量指标	补贴对象合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	生均免学费	600元/生	成本指标	生均免学费	600元/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	辍学率	降低	社会效益指标	辍学率	降低	
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

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		T提前下达2024年学生资助补助经费(免学杂)中央资金[2023]114-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市实验中学		
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：		13,000	年度资金总额：	13,000		
	其中：中央财政资金		13,000	其中：中央财政资金	13,000		
	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		主要用于补助家庭困难学生生活，免除学生的学费，保障学生正常生活学习，					
立项依据		同财教【2023】114号					
项目设立必要性		为保证贫困学生的生活，给予学生基本的生活保障，使学生可以安心的学习，减轻部分生活压力					
保证项目实施的制度、措施		实验中学财务支出管理条例，做到专款专用，专人负责，责任到人					
项目实施计划		每学期开始收学费时单位为贫困生垫付学费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	上年度我校能够按照财政要求及时拨款，保证专款专用，得到了家长的一致认可				上年度我校能够按照财政要求及时拨款，保证专款专用，得到了家长的一致认可		
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	资金拨付金额	1.3万元	数量指标	资金拨付金额	1.3万元
		质量指标	补贴对象合格率	100%	质量指标	补贴对象合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤1.3万元	成本指标	全年执行数	≤1.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辍学率	降低	社会效益指标	辍学率	降低
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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		Z寄宿制学校封闭管理业务费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市实验中学		
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：	1,200,000		年度资金总额：	1,200,000		
	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	1,200,000		市县（区）财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因实验中学学生人数多为寄宿制学校，学校占地面积较大，为保障学生的生活质量和学习环境，以保障学校的正常运行及教育活动的开支。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		保证学校正常运转，给学生创造优质舒适安全的学习和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验中学内控制度》《大同市实验中学财务制度》					
项目实施计划		寄宿制学校封闭管理业务费120万，按照支付进度及时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证学校正常运转，给学生创造优质舒适安全的学习和生活环境				保证学校正常运转，给学生创造优质舒适安全的学习和生活环境		
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	物业覆盖平米	163.2亩	数量指标	物业覆盖平米	163.2亩
		质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	质量指标	资金发放覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	物业管理费	193212.5元/月	成本指标	物业管理费	193212.5元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高师生向心力	提高100%	社会效益指标	提高师生向心力	提高100%
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%

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			Z取暖费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市实验中学		
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:		3,859,400		年度资金总额:	3,859,400		
	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		3,859,400		市县(区)财政资金	3,859,400		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			主要用于单位取暖费支出，保障正常运转。财政拨款385.94万元，用于校舍取暖					
立项依据			实验中学财务支出管理条例，三重一大					
项目设立必要性			北方冬季极为寒冷，需要外力取暖，保障教学工作的正常进行，保证 学生 的正常学习生活					
保证项目实施的制度、措施			《大同市实验中学内控制度》及资金使用文件					
项目实施计划			每年10月集中支付取暖费385.94万元给供热公司，供热时长为5.6个月，2023年10月15日到2024年4月1日					
实施期目标					年度目标			
总体目标	校园取暖面积111380.99平方米，保障学校教学活动的基本运行，满足师生的供暖需要，实现师生温暖过冬效果				校园取暖面积111380.99平方米，保障学校教学活动的基本运行，满足师生的供暖需要，实现师生温暖过冬效果			
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%	
			供暖面积	111380.99平方米		供暖面积	111380.99平方米	
		质量指标	室内取暖覆盖率	100%	质量指标	室内取暖覆盖率	100%	
			温度达标率	100%		温度达标率	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
			采暖期	5.6月		采暖期	5.6月	
	成本指标		取暖费单价	6.3元/平米	成本指标		取暖费单价	6.3元/平米
			取暖费总金额	385.94万元			取暖费总金额	385.94万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强工作积极性，提高工	提高	社会效益指标	增强工作积极性，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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	
			学生和家長满意度	≥95%		学生和家長满意度	≥95%	

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		Z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	大同市实验中学		
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：		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		主要用于大队辅导员津贴，保障学校相关工作开展顺利。					
立项依据		关于申报大同市少先队专项工作经费及大同市少先队大队辅导员津贴的请示					
项目设立必要性		主要用于大队辅导员津贴，保障学校相关工作开展顺利。					
保证项目实施的制度、措施		主要用于大队辅导员津贴，保障学校相关工作开展顺利。					
项目实施计划		依据中学相关制度措施，主要用于大队辅导员津贴，保障学校相关工作开展顺利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了中学开展相关辅导工作，及时发放大队辅导员津贴。			为了中学开展相关辅导工作，及时发放大队辅导员津贴。			
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	少先队员辅导员津贴发放	≥1年	数量指标	少先队员辅导员	≥1年
		质量指标	少先大队员津贴足额发放	6000元/年	质量指标	少先大队员津贴	6000元/年
		时效指标	少先大队员津贴及时	及时	时效指标	少先大队员津贴	及时
		成本指标	少先大队员津贴发放	6000元/年	成本指标	少先大队员津贴	6000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	师生校园活动积极性	提高100%	社会效益指标	师生校园活动积	提高100%
		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	师生校园活动满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生校园活动满	≥95%

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	大同市实验中学		
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：	508,800	年度资金总额：	508,800			
	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	508,800	市县（区）财政资金	508,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于发放班主任补贴，保障学生日常生活学习的正常进行，资金总额48.24万元					
立项依据		关于进一步激发中小学办学活力的若干意见					
项目设立必要性		提高班主任工作的积极性，鼓励年轻人积极就任班主任，保障学生日常生活管理					
保证项目实施的制度、措施		实验中学班主任管理守则，每周进行宿舍卫生，教室卫生以及班级文化建设评比，根据标准进行扣分加分，计入班主任每月考核					
项目实施计划		按月发放班主任津贴，激发班主任积极性，按规定使用，保证不挪他用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高班主任工作的积极性，鼓励年轻人积极就任班主任，保障学生日常生活管理			提高班主任工作的积极性，鼓励年轻人积极就任班 主任，保障学生日常生活管理			
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	初中班级数	36个	数量指标	初中班级数	36个
			高中班级数	44个		高中班级数	44个
		质量指标	补助班主任覆盖率	100%	质量指标	补助班主任覆盖率	100%
			发放补助的及时性	及时		时效指标	发放补助的及时
		成本指标	初中	500元/月/班	成本指标	初中	500元/月/班
			高中	600元/月/班		高中	600元/月/班
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	致力于提高班主任积极性	提高100%	社会效益指标	致力于提高班主	提高100%
		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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%

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，大同市实验中学共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，大同市实验中学使用的办公用房建筑总面积89131.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，大同市实验中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市实验中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市实验中学无政府购买服务性目录情况。

（二）其他

大同市实验中学无其他需要说明的情况。

大同市实验中学无政府购买服务指导目录及其他附件，
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。