

大同市实验小学
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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释	38

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。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，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 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

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	4308.81	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	3277.92	3277.92	
		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	444.76	444.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	217.75	217.75	
		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	368.38	368.38	
		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	4308.81	本年支出合计	4308.81	4308.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	4308.81	支出总计	4308.81	4308.81	

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

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	4308.81	4308.81					
205	教育支出	3277.92	3277.92					
20502	普通教育	3277.92	3277.92					
2050202	小学教育	3277.92	3277.92					
208	社会保障和就业支出	444.76	444.76					
20805	行政事业单位养老支出	444.76	444.76					
2080502	事业单位离退休	61.07	61.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.70	383.70					
210	卫生健康支出	217.75	217.75					
21007	计划生育事务	1.92	1.92					
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83					
2101102	事业单位医疗	167.87	167.87					
2101103	公务员医疗补助	47.96	47.96					
221	住房保障支出	368.38	368.38					
22102	住房改革支出	368.38	368.38					
2210201	住房公积金	327.68	327.68					

2210202	提租补贴	40.70	40.70					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验小学

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	4308.81	3662.44	646.38
205	教育支出	3277.92	2631.55	646.38
20502	普通教育	3277.92	2631.55	646.38
2050202	小学教育	3277.92	2631.55	646.38
208	社会保障和就业支出	444.76	444.76	
20805	行政事业单位养老支出	444.76	444.76	
2080502	事业单位离退休	61.07	61.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.70	383.70	
210	卫生健康支出	217.75	217.75	
21007	计划生育事务	1.92	1.92	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83	
2101102	事业单位医疗	167.87	167.87	
2101103	公务员医疗补助	47.96	47.96	
221	住房保障支出	368.38	368.38	
22102	住房改革支出	368.38	368.38	
2210201	住房公积金	327.68	327.68	
2210202	提租补贴	40.70	40.70	

2025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	4308.81	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	3277.92	3277.92		
		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	444.76	444.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	217.75	217.75		
		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	368.38	368.38		
		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	4308.81	本年支出合计	4308.81	4308.81		

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	4308.81	支出总计	4308.81	4308.81		

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

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	4308.81	3662.44	646.38
205	教育支出	3277.92	2631.55	646.38
20502	普通教育	3277.92	2631.55	646.38
2050202	小学教育	3277.92	2631.55	646.38
208	社会保障和就业支出	444.76	444.76	
20805	行政事业单位养老支出	444.76	444.76	
2080502	事业单位离退休	61.07	61.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.70	383.70	
210	卫生健康支出	217.75	217.75	
21007	计划生育事务	1.92	1.92	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83	
2101102	事业单位医疗	167.87	167.87	
2101103	公务员医疗补助	47.96	47.96	
221	住房保障支出	368.38	368.38	
22102	住房改革支出	368.38	368.38	
2210201	住房公积金	327.68	327.68	
2210202	提租补贴	40.70	40.70	

预算公开表6

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

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		3662.44	3574.03	88.41
工资福利支出		3512.11	3512.11	
基本工资	工资福利支出	1271.37	1271.37	
津贴补贴	工资福利支出	203.22	203.22	
绩效工资	工资福利支出	1082.50	1082.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	383.70	383.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	167.87	167.87	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	47.96	47.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	27.82	27.82	
住房公积金	工资福利支出	327.68	327.68	
商品和服务支出		88.41		88.41
工会经费	商品和服务支出	19.41		19.41
福利费	商品和服务支出	67.93		67.93
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.07		1.07
对个人和家庭的补助		61.92	61.92	
退休费	离退休费	60.00	60.00	
奖励金	社会福利和救助	1.92	1.92	

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

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

预算公开表8

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

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

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

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	1.60	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		

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

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

预算公开表12

2025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	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	646.38	646.38				
J在职人员一般公用经费	118.01	118.01				
T提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金（同财教【2024】73-1号）	258.70	258.70				
T提前下达2025年城乡义务教育补助省级资金（同财教【2024】73-2号）	34.24	34.24				
J物业费	29.27	29.27				
J残疾人就业保障金	28.88	28.88				
Z少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				
Z小学课后服务费	106.00	106.00				
Z班主任津贴	63.60	63.60				
Z义务教育学生读本	1.23	1.23				
Z校方责任险	5.25	5.25				

预算公开表13

2025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	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

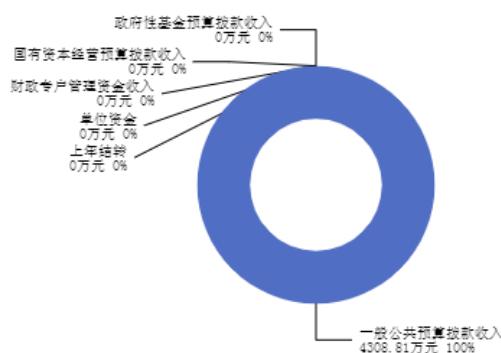
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市实验小学预算收入总计4,308.81万元，其中：本年收入4,308.81万元，上年结转0万元，比上年增加121.47万元，增长2.90%，主要原因是本年度在职教师人数较上年增加，在籍学生人数较上年增加。所以本年预算收入较上年增加。；本年单位预算支出总计4,308.81万元，其中：本年预算安排4,308.81万元，上年结转0万元，比上年增加121.47万元，增长2.90%，主要原因是本年度在职教师人数较上年增加，在籍学生人数较上年增加。所以本年预算支出较上年增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验小学预算收入4,308.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,308.81万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度大同市实验小学支出预算4308.81万元，其中：基本支出3662.44万元，占85.00%；项目支出646.38万元，占15.00%。

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财政拨款收支总预算4,308.81万元。其中：一般公共预算拨款4,308.81万元，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4,308.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,277.92万元、社会保障和就业支出444.76万元、卫生健康支出217.75万元、住房保障支出368.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

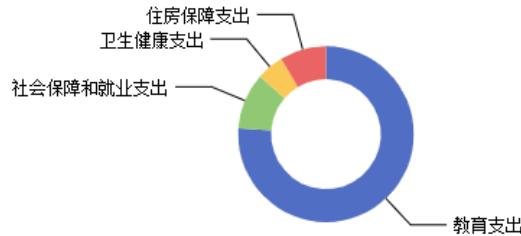
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市实验小学一般公共预算当年支出4,308.81万元，比上年增加121.47万元，增长2.9%。

(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一般公共预算当年支出4,308.81万元，主要用于以下方面：教育支出3,277.92万元，占76.07%；社会保障和就业支出444.76万元，占10.32%；卫生健康支出217.75万元，占5.05%；住房保障支出368.38万元，占8.55%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一般公共预算安排基本支出3,662.44万元，其中：

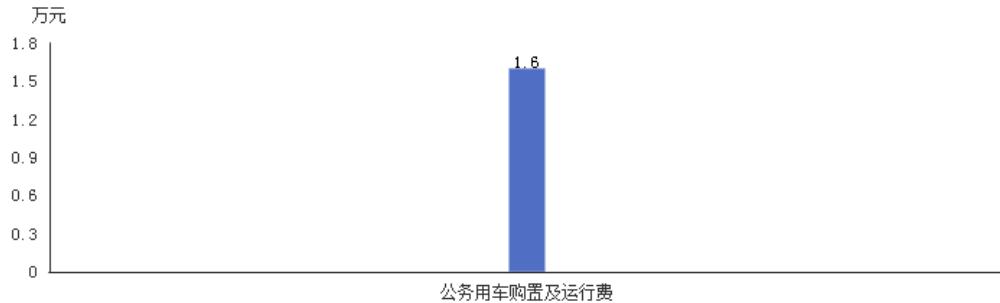
人员经费3,574.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费88.41万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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；公务用车购置及运行费1.60万元，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。

三公经费分布图



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

2025年大同市实验小学政府采购预算总额30.27万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.27万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报本单位整体支出绩效目标，涉及资金646.38万元

(本单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年大同市实验小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额646.38万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额235.43万元；特定目标类项目3个，涉及金额410.95万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额646.38万元，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235.43万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额410.95万元。

(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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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	资金下达金额	≤2587000元	数量指标	资金下达金额	≤2587000元
		质量指标	采购货物、服务、工程合格率	≥90%	质量指标	采购货物、服务、工程合格率	≥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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有效促进社会经济发展	有效促进	经济效益指标	有效促进社会经济发展	有效促进
		社会效益指标	有效促进教育事业发展	有效促进	社会效益指标	有效促进教育事业发展	有效促进
		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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217082747

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		提前下达2025年城乡义务教育补助省级资金(同财教【2024】73-2号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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	
	实施期资金总额:	342,400	年度资金总额:		342,400	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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
项目资金 (元)	省级财政资金	342,400	省级财政资金		342,400	
	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		城乡义务教育经费，补充公用经费的不足，保障学校业务正常运转				
立项依据		同财教【2024】73号				
项目设立必要性		保障学校业务正常运转				
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育经费管理办法》《大同市实验小学内控制度》				
项目实施计划		根据学校实际情况实施，依照进度付款，				
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		
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	资金下达数额	≤342400元	数量指标	资金下达数额	≤342400元
	质量指标	采购货物、服务、工程验收合格率	≥90%	质量指标	采购货物、服务、工程验收合格率	≥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			成本指标		
效果指标	经济效益指标	有效促进社会经济发展	有效促进	经济效益指标	有效促进社会经济发展	有效促进
	社会效益指标	有效促进教育事业发展	有效促进	社会效益指标	有效促进教育事业发展	有效促进

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)						
主管部门及代码	905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:	2,587,000			
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金	2,587,000			
	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【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，依照进度付款						
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
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	服务对象满意度指标	群众满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:			
					填报日期: 20250217104415		

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	
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:	1,180,125	年度资金总额:	1,180,125	
	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	1,180,125	市县(区)财政资金	1,180,125	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	对学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文件活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修。				

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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)	实施资金总额:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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			
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	
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号)。					
项目设立必要性		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号)、《行政事业单位财务管理暂行办法》、《大同市实验小学内控制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《					
项目实施计划		按照学校实际情况实施。					
				年度目标			
总体目标	对学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			对学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	生均公用经费定额标准	225元/人/年	数量指标	生均公用经费定额标准	225元/人/年
		质量指标	采购项目质量达标率	≥90%	质量指标	采购项目质量达标率	≥90%
		时效指标	完成任务及时率	及时及时	时效指标	完成任务及时率	及时及时
		成本指标	预算支出额	≤1180125元	成本指标	预算支出额	≤1180125元
	效益指标	经济效益指标	有效保障教育教学顺利开展	有效保障有效保障	经济效益指标	有效保障教育教学顺利开展	有效保障有效保障
		社会效益指标	采购货物、服务使用率	≥85%	社会效益指标	采购货物、服务使用率	≥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		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230154246

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	提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)						
主管部门及代码	905-大同市财政局科数科	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:	2,587,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	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【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，依照进度付款						
	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				
	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

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
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:	292,700	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	292,700	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	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	依据评审中心评审金额做采购预算。		
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	依据评审中心评审金额做采购预算，依据政府采购制度采购，依据合同实施。		
项目实施计划	按照合同实施，按季度支付物业费。		

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	T提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金（同财教【2024】73-1号）						
主管部门及代码	905-大同市财政局科数科			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：	2,587,000	年度资金总额：		2,587,000		
	其中：中央财政资金	2,587,000	其中：中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款						
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			
	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
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	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	室内卫生楼数	4座
			室外院子	1座		室外院子	1座
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	质量指标	物业服务验收合格率	≥90%
	时效指标	物业管理服务时间	一年	时效指标	物业管理服务时间	一年	
	成本指标	物业服务费成本	≤29.274万元	成本指标	物业服务费成本	≤29.274万元	
	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	有效改善环境卫生	有效改善
		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	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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 残疾人就业保障金

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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
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:	288,768.23	年度资金总额:		288,768.23	
	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	288,768.23	市县(区)财政资金		288,768.23	
	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		《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》				
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		《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》				
项目实施计划		按文件要求，根据征收标准列预算，缴纳。				
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。		
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	安排残疾人就业比例与本单位在职职工总数的比例	≤1.5%	数量指标	安排残疾人就业比例与本单位在职职工总数的比例	≤1.5%

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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	质量指标	有效保障残疾人合法权益	有效保障	质量指标	有效保障残疾人合法权益	有效保障
		时效指标	残保金缴纳时限	1年	时效指标	残保金缴纳时限	1年
		成本指标	应缴纳残保金数额成本控制	≤28.876823万元	成本指标	应缴纳残保金数额成本控制	≤28.876823万元
	效益指标	经济效益指标	有效促进残疾人就业	有效促进	经济效益指标	有效促进残疾人就业	有效促进
		社会效益指标	鼓励单位安排残疾人就业	有效鼓励	社会效益指标	鼓励单位安排残疾人就业	有效鼓励
		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		
满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241221172414

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	实施期资金总额:	636,000	年度资金总额:		636,000	
	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	

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
(元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
			市县(区)财政资金	636,000	市县(区)财政资金	636,000
			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		根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案(2020-2023年)》的通知，我市2020年按照每人每月不低于500元的标准，设立中小学班主任津贴。				
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		根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案(2020-2023年)》的通知，我市2020年按照每人每月不低于500元的标准，设立中小学班主任津贴，实验小学班主任津贴。				
项目实施计划		计算标准：小学班主任人数*500元/人/月*月数，按实际考核实施				
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。		
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
	产出指标	数量指标	班主任费标准	500元/人/月	数量指标	班主任费标准
		质量指标	有效提高班主任工作积极性	有效提高	质量指标	有效提高班主任工作积极性
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性
	效益指标	成本指标			成本指标	
		经济效益指标	有效提高教师待遇	有效提高	经济效益指标	有效提高教师待遇
		社会效益指标	有效促进教育教学发展	有效促进	社会效益指标	有效促进教育教学发展
生态效益指标				生态效益指标		

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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	可持续影响指标			服务对象满意度指标		
	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241221184519

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		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	
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:	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	
	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，组织和帮助少年先锋队员开展教育活动，担负着组织少年儿童在少先队接受教育的任务，全面贯彻教育方针，辅导少年儿童学习文化知识，培养“四有”新人。				
立项依据		根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》及市政府批示，大队辅导员500元/人/月津贴。				

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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			
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	
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		根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》及市政府批示，大队辅导员500元/人/月津贴。					
项目实施计划		少先队大队辅导员人数*500元/人/月*月数 计算公式：2人*500元/人/月*12月=1.2万元					
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”新人。			
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	大队辅导员津贴标准	500元	数量指标	大队辅导员津贴标准	500元
		质量指标	有效提高工作积极性	有效提高	质量指标	有效提高工作积极性	有效提高
		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	有效增强学校教学活力	有效增强	社会效益指标	有效增强学校教学活力	有效增强
		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: 20241221182837	

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	提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)		
主管部门及代码	905-大同市财政局科数科	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:	2,587,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	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【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，依照进度付款		
实施期目标			
总体目标	保障学校业务正常运转		
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

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
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:	1,060,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	1,060,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	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	为贯彻落实中央、省“双减”工作，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”难题。根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案(2020-2023年)》的通知，2020年起市财政按照每年每个教学班1万元的标准核定。实验小学课后托管考核		
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			
项目实施计划	班级数*10000元/班/年*年 计算公式：106个班*10000元/班/年*1年=106万元		

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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			
	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	
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“四点半”的难题，进行课后托管，对教师补贴。					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。	
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	经费下达标准每个班级每年	10000元	数量指标	经费下达标准每个班级每年	10000元
		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	有效提高教师待遇	有效提高	经济效益指标	有效提高教师待遇	有效提高
		社会效益指标	有效缓解家长接送难	有效缓解	社会效益指标	有效缓解家长接送难	有效缓解
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241221183720

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
------	--------

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		T提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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
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:	52,450	年度资金总额:		52,450	
	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	52,450	市县(区)财政资金		52,450	
	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，				
立项依据		根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知》(同教安〔2024〕17号)，校方责任保险投保标准为：每名学生每学年20元。专项				
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		根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知》(同教安〔2024〕17号)				
项目实施计划		在校学生人数*20元/人/年				
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。		
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

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000		
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000		
	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【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，依照进度付款					
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	残保金缴纳标准	10元/人	数量指标	校方责任险缴纳标准	≤10元/人
		质量指标	有效保障学生和学校合法权益	有效保障	质量指标	有效保障学生和学校合法权益	有效保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有效保障教育经费支出	有效保障	经济效益指标	有效保障教育经费支出	有效保障
		社会效益指标	有效维护正常的教育教学秩序	有效保障	社会效益指标	有效维护正常的教育教学秩序	有效保障
		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	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241221190307

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	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

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,332.25	年度资金总额:		12,332.25	
	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	12,332.25	市县(区)财政资金		12,332.25	
	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，是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体，对广大青少年学生系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育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，坚持和发展中国特色社会主义的认同，自信和自觉。				
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》的通知（晋教基函〔2021〕44号），要求同级财政列入预算予以保障。文件要求：小学低年级、高年级《读本》分别安排在三年级上学期、五年级上学期，初中《读本》安排在初二年级上学期，高中《读本》安排在高一年级上学期				
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，坚持和发展中国特色社会主义的认同，自信和自觉。				
保证项目实施的制度、措施		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》的通知（晋教基函〔2021〕44号），要求同级财政列入预算予以保障。文件要求：小学低年级、高年级《读本》分别安排在三年级上学期、五年级上学期，初中《读本》安排在初二年级上学期，高中《读本》安排在高一年级上学期				
项目实施计划		(小学三年级学生人数+小学五年级学生人数)*6.75元/本。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	教育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，坚持和发展中国特色社会主义的认同，自信和自觉。			教育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，坚持和发展中国特色社会主义的认同，自信和自觉。		

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		提前下达2025年城乡义务教育补助中央资金(同财教【2024】73-1号)				
主管部门及代码		905-大同市财政局科数科		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:	2,587,000	年度资金总额:		2,587,000	
	其中:中央财政资金	2,587,000	其中:中央财政资金		2,587,000	
	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【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，依照进度付款				
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		
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
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
	产出指标	数量指标	读本购买标准	6.75元/本	数量指标	读本购买标准
		质量指标	有效保障教育教学质量	有效保障	质量指标	有效保障教育教学质量
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性
		成本指标			成本指标	
效益指标	经济效益指标	有效提高教育事业发展	有效提高	经济效益指标	有效提高教育事业发展	有效提高
	社会效益指标	有效提高社会公众素养	有效提高	社会效益指标	有效提高社会公众素养	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241221185415

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

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。