

大同市实验中学

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

一、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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市实验中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,982.68	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	4,824.51	4,824.51	
		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	495.75	495.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	182.08	182.08	
		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	480.35	480.35	
		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	5,982.68	本年支出合计	5,982.68	5,982.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,982.68	支出总计	5,982.68	5,982.68	

2023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		5,982.68	5,982.68					
205	教育支出	4,824.51	4,824.51					
20502	普通教育	4,824.51	4,824.51					
2050203	初中教育	204.79	204.79					
2050204	高中教育	4,619.72	4,619.72					
208	社会保障和就业支出	495.75	495.75					
20805	行政事业单位养老支出	495.75	495.75					
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.58	483.58					
210	卫生健康支出	182.08	182.08					
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08					
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08					
221	住房保障支出	480.35	480.35					
22102	住房改革支出	480.35	480.35					
2210201	住房公积金	431.32	431.32					
2210202	提租补贴	49.03	49.03					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市实验中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,982.68	4,752.92	1,229.76
205	教育支出	4,824.51	3,594.75	1,229.76
20502	普通教育	4,824.51	3,594.75	1,229.76
2050203	初中教育	204.79		204.79
2050204	高中教育	4,619.72	3,594.75	1,024.97
208	社会保障和就业支出	495.75	495.75	
20805	行政事业单位养老支出	495.75	495.75	
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.58	483.58	
210	卫生健康支出	182.08	182.08	
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08	
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08	
221	住房保障支出	480.35	480.35	
22102	住房改革支出	480.35	480.35	
2210201	住房公积金	431.32	431.32	
2210202	提租补贴	49.03	49.03	

2023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	5,982.68	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	4,824.51	4,824.51		
		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	495.75	495.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	182.08	182.08		
		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	480.35	480.35		
		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	5,982.68	本年支出合计	5,982.68	5,982.68		
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	5,982.68	支出总计	5,982.68	5,982.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,982.68	4,752.92	1,229.76
205	教育支出	4,824.51	3,594.75	1,229.76
20502	普通教育	4,824.51	3,594.75	1,229.76
2050203	初中教育	204.79		204.79
2050204	高中教育	4,619.72	3,594.75	1,024.97
208	社会保障和就业支出	495.75	495.75	
20805	行政事业单位养老支出	495.75	495.75	
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.58	483.58	
210	卫生健康支出	182.08	182.08	
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08	
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08	
221	住房保障支出	480.35	480.35	
22102	住房改革支出	480.35	480.35	
2210201	住房公积金	431.32	431.32	
2210202	提租补贴	49.03	49.03	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,752.92	4,365.68	387.25
工资福利支出		4,351.01	4,351.01	
基本工资	工资福利支出	1,708.46	1,708.46	
津贴补贴	工资福利支出	242.49	242.49	
绩效工资	工资福利支出	1,269.83	1,269.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	483.58	483.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	182.08	182.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	33.25	33.25	
住房公积金	工资福利支出	431.32	431.32	
商品和服务支出		387.25		387.25
办公费	商品和服务支出	72.54		72.54
印刷费	商品和服务支出	60.00		60.00
咨询费	商品和服务支出	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	50.00		50.00
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
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	24.89		24.89
福利费	商品和服务支出	87.13		87.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.68		10.68
对个人和家庭的补助		14.66	14.66	
退休费	离退休费	11.48	11.48	
奖励金	社会福利和救助	3.18	3.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市实验中学

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		

合计	4.50	4.50		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市实验中学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市实验中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
J奖励性绩效	559.90	559.90				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金(公用经费)同财教【2022】116号-1	113.90	113.90				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金(生活费)同财教【2022】116号-1-1	42.89	42.89				
城乡义务教育补助省级配套经费	19.00	19.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	26.80	26.80				
T提前下达2023年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金同财教【2022】117号-1	29.40	29.40				
T提前下达2023年学生资助补助经费(免学杂)中央资金同财教【2022】117号	0.87	0.87				
T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费同财教【2022】118号	0.50	0.50				
T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费同财教【2022】118号-2	0.50	0.50				
J班主任津贴	48.24	48.24				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.62	0.62				
Z取暖费	385.94	385.94				
J少先队大队员津贴	1.20	1.20				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

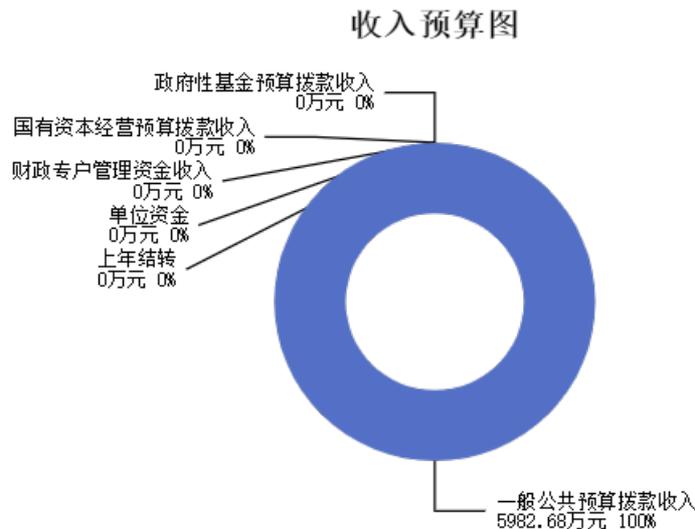
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,982.68万元，其中：本年收入5,982.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少655.48万元，下降9.87%，主要原因是大同市实验中学有9名退休职工，人员及公用经费收入都下降了，2023年预算资金不包括专户预算；本年单位预算支出总计5,982.68万元，其中：本年预算安排5,982.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少655.48万元，下降9.87%，主要原因是大同市实验中学有9名退休职工，人员及公用经费支出都下降了，2023年预算支出资金不包括专户预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,982.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,982.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,982.68万元，其中：基本支出4,752.92万元，占79.44%；项目支出1,229.76万元，占20.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,982.68万元。收入为一般公共预算拨款5,982.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,982.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出4,824.51万元、社会保障和就业支出495.75万元、卫生健康支出182.08万元、住房保障支出480.35万元。

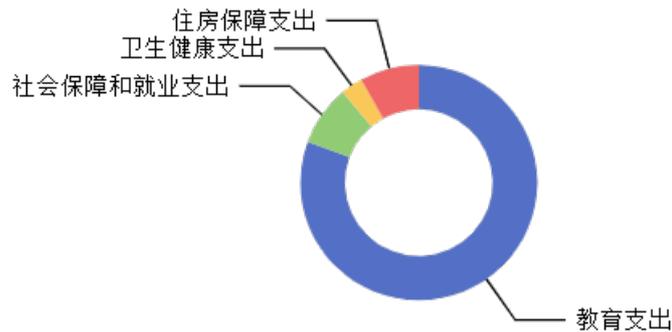
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,982.68万元,比上年减少655.48万元 , 下降9.87%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,982.68万元,主要用于以下方面：教育支出4,824.51万元,占80.64%；社会保障和就业支出495.75万元,占8.29%；卫生健康支出182.08万元,占3.04%；住房保障支出480.35万元,占8.03%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,752.92万元, 其中:

人员经费4,365.68万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

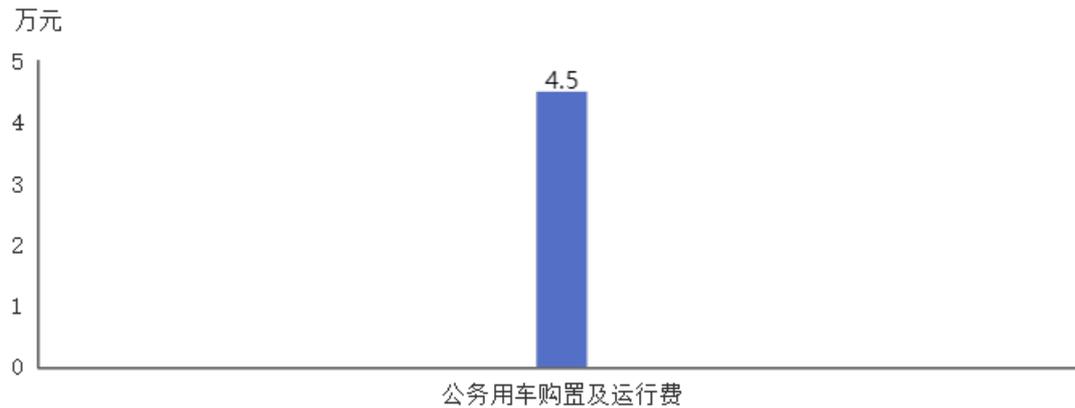
公用经费387.25万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少 0.30万元, 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0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数减少0.30万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市实验中学为全额事业单位，不存在机关运行经费情况

九、政府采购情况

2023年大同市实验中学部门各单位政府采购预算总额215.41万元。其中：政府采购货物预算93.41万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算122万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市实验中学单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1229.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

大同市实验中学有13个绩效目标项目，涉及当年一般公共预算1229.76万元

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,447,200		年度资金总额:		482,400	
		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		1,447,200		市县(区)财政资 金		482,400	
		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,鼓励年轻人积极担任班主任,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,鼓励年轻人积极担任班主任,保障学生日常生活管理				保证资金及时拨付,主要用于发放班主任补贴,提高班主任的工作积极性,保障学生正常学习生活学习			
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	初中班级数	36班	数量指标	初中班级数	36班		
			高中班级	44班		高中班级	44班		
		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	100%		发放补助的及时	100%		
	成本指标	高中	600元/班/月	成本指标	高中	600元/班/月			
		初中	500元/班/月		初中	500元/班/月			
	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	致力于提高班主任	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	班主任满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	臧叶	联系电话:	15635298777	填报日期:	20230103142027		

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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,797,000		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		16,797,000		市县(区)财政资 金		5,599,000	
		其他资金				其他资金			

	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	参照往年情况设立						
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	教学任务完成率通过教师教学增量考核加强队伍建设						
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			及时发放资金，充分调动教师的积极性，提高教育教学水平			
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	≥293人		发放教师数量	≥293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	发放及时性	及时2023年12月25日前	时效指标	发放及时性	及时2023年12月25日前
	成本指标	初中年级	30000元/班	成本指标	初中年级	30000元/班	
		奖励性绩效工资总额	≤5599000元		奖励性绩效工资	≤5599000元	
		高中年级	50000元/班		高中年级	50000元/班	
	效益指标	经济效益指标		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	社会效益指标	增强教师工作积	提高
			升学率	≥85%		升学率	≥85%
生态效益指标			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		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%	
负责人:		经办人:	温月冬	联系电话:	18903528555	填报日期:	20230103125356

项目名称	J少先队大队员津贴			
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	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	36,000	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	36,000	市县(区)财政资金	12,000
	金			
	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		中学相关制度措施					
项目实施计划		及时足额发放大队辅导员津贴					
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	少先队辅导员津贴发放	≥1年	数量指标	少先队辅导员	≥1年
		质量指标	少先队津贴足额发放	1.2年	质量指标	少先队津贴	1.2年
		时效指标	少先队津贴及时	100及时	时效指标	少先队津贴	100及时
		成本指标	少先队津贴发放	1.2年	成本指标	少先队津贴	1.2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有效	社会效益指标	师生校园活动积	提高100有效
		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	提高100有效	服务对象满意度指	师生校园活动满	提高100有效	
负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230301115858	

项目名称	T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费同财教【2022】118号-2						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,000	省级财政资金	5,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	三区人才今年拨款省级资金5000元，主要用于扶持培养三区紧缺性人才						
立项依据	同财教【2022】118号						
项目设立必要性	为激发人才帮扶边疆及贫困地区的积极性，给人才一部分补贴以保证在帮扶期间的生产生活						
保证项目实施的制度、措施	根据同财教【2022】118号文，精准支出专款专用，补贴到人						
项目实施计划	根据上级要求，按时及时发放，做好资格审核，保证不乱发不错发						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据上级要求，按时及时发放，做好资格审核，保证不乱发不错发，充分调动人才的积极性		同财教【2022】119-2 调动教师积极下基层支教，带动边远地区的教育教学水平，资金保证及时发放，专款专用				
绩效	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	发放人数	≥1人	数量指标	发放人数	≥1人
		质量指标	发放合规性	合理合规	质量指标	发放合规性	合理合规
		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	≤5000元	成本指标	全年执行数	≤5000元	

指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师积极性	提高	社会效益指标	教师积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	96%	服务对象满意度	教师满意度	96%
负责人:		经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230119083239

项目名称	T提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费同财教【2022】118号		
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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
项目资金（元）	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:
	其中: 中央财政资金	5,000	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	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	三区人才今年拨款中央资金5000元，主要用于扶持培养三区紧缺性人才		
立项依据	同财教【2022】118号		
项目设立必要性	为激发人才帮扶边疆及贫困地区的积极性，给人才一部分补贴以保证在帮扶期间的生产生活		
保证项目实施的制度、措施	根据同财教【2022】118号文，精准支出专款专用，补贴到人		
项目实施计划	根据上级要求，按时及时发放，做好资格审核，保证不乱发不错发		

实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级要求，按时及时发放，做好资格审核，保证不乱发不错发，充分调动人才的积极性			同财教【2022】119-1，调动人才积极支款，提高偏远地区的教育水平，保证资金及时拨付，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	发放人数	≥1人	数量指标	发放人数	≥1人
		质量指标	发放合规性	合理合规	质量指标	发放合规性	合理合规
		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	≤5000元	成本指标	全年执行数	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师积极性	提高	社会效益指标	提高教师积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	96%	服务对象满意度	教师满意度	96%
负责人:		经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230119082453

项目名称	T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金(公用经费)同财教【2022】116号-1		
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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
	实施期资金总额:	1,139,000	年度资金总额:
	其中: 中央财政资金	1,139,000	其中: 中央财政资金

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	0	市、县(区)财政资	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113.9万元,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【2022】116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			T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金(公用经费)同财教【2022】116号-1及时拨付资金,保障校园工作生活的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	1467人	数量指标	在校学生数	1467人
			补贴覆盖率	≥95%		补贴覆盖率	≥95%
		质量指标	资金的发放率	≥98%	质量指标	资金的发放率	≥98%
			校舍日常维修改造达标率	100%		校舍日常维修改造	100%
		时效指标	开始时间	2023年一月	时效指标	开始时间	2023年一月
			资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时
	结束时间		2023年12月	结束时间		2023年12月	
	成本指标	全年执行数	113.9万元	成本指标	全年执行数	113.9万元	
		生均指标值	776元/生		生均指标值	776元/生	
	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	对学生的服务能力	提高100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		政策效应年限	1年	可持续影响指标	政策效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对学校满意	≥95%	服务对象满意度	家长和学生对学校	≥95%	
负责人:		经办人:	臧叶	联系电话:	15635298777	填报日期:	20230118122168
项目名称	T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金(生活费)同财教【2022】116号-1-1						
主管部门及代码	906-大同市财政局教科文科		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:	428,900	年度资金总额:	428,900			
	其中:中央财政资金	428,900	其中:中央财政资金	428,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资	0	市、县(区)财政资	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总计42.89万元,主要用于补助家庭困难学生生活,保障学生正常学习生活						
立项依据	同财教【2022】116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中央资金总计42.89万元，主要用于补助家庭困难学生生活，保障学生正常学习生活				T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金（生活费）同财数【2022】116号-1-1 及时拨付资金，为家庭困难的学生提供经济支持		
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	686人	质量指标	受助学生人数	686人
		质量指标	补助资金发放率	≥98%		补助资金发放率	≥98%
			补助覆盖率	>85%	补助覆盖率	>85%	
		时效指标	资金发放时间	6月	时效指标	资金发放时间	6月
	资金发放及时性		及时	资金发放及时性		及时	
	成本指标	全年执行数	42.89万元	成本指标	全年执行数	42.89万元	
		生均补助金额	625元		生均补助金额	625元	
	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80%	社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高80%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续	
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%	
负责人：		经办人：	臧叶	联系电话：	15635293777	填报日期：	20230118124336

项目名称	T提前下达2023年学生资助补助经费(高中助学金)中央资金同财数【2022】117号-1				
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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：	294,000	年度资金总额：	294,000	
	其中：中央财政资金	294,000	其中：中央财政资金	294,000	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	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，保障学生正常学习生活，本次拨款29.4万元				
立项依据	同财数【2022】117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，保障学生正常学习生活，本次拨款29.4万元，做到专款专用		普通高中助学金中央资金，同财数【2022】118号-1-1，及时拨付资金，保证专款专用，严格把关，符合条件学生覆盖率达到98%以上		

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	≤29.4万元	成本指标	全年执行数	≤29.4万元	
	生均补贴标准	≥1000元		生均补贴标准	≥1000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	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续
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%
负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230119080113

项目名称	I提前下达2023年学生资助补助经费(免学杂)中央资金同财教【2022】117号			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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:	8,700	年度资金总额:	8,700
	其中:中央财政资金	8,700	其中:中央财政资金	8,700
	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【2022】117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	按照财政要求及时拨款,保证专款专用,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			学生资助经费(免学杂)中央,同财教【2022】118-1按照财政要求及时拨款,保证专款专用,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			
产出指标	数量指标	受补助人数	≥23人	数量指标	受补助人数	≥23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%	
		覆盖率	≥95%		覆盖率	≥95%	
	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	≥600元	成本指标	生均补贴标准	≥600元		
	全年执行数	≤8700元		全年执行数	≤8700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	政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续	

满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	96%	服务对象满意度	学生满意度	96%
负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230119081214

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	大同市实验中学
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期 3年
项目资金(元)	实施期资金总额:	18,612	年度资金总额: 6,204
	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	18,612	市县(区)财政资金 6,204
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	单位遗属发放补贴,按照每月488元标准发放		
立项依据	参照上年支出依据		
项目设立必要性	抚慰遗属,适当发放补贴保证遗属生活基本保障		
保证项目实施的制度、措施	每月发放488元遗属补贴,发放到18周岁停止发放		
项目实施计划	每月488元,发放至18周岁停止发放		

实施期目标				年度目标				
总体目标	抚慰遗属,适当发放补贴保证遗属生活基本保障,能够及时发放资金,保障遗属的基本生活			主要用于遗属生活补助发放,保证遗属的基本生活				
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人	
			发放合格率	≥100%		质量指标	发放合格率	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	补助覆盖率		100%	
			补助发放率	100%	补助发放率		100%	
			时效指标	补助发放及时性	100%	时效指标	补助发放及时性	100%
	成本指标	全年执行数	≤6204元	成本指标	全年执行数	≤6204元		
		发放标准	517元/月		发放标准	517元/月		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	补助人生活改善	提高100%
		社会效益指标	补助人生活改善情况	提高100%	社会效益指标	补助人生活改善	提高100%	
生态效益指标			生态效益指标		可持续影响指标	政策持续性	持续	
可持续影响指标		政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230103144450
------	------	----	-------	-------------	-------	----------------

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 3年
	实施期资金总额:	11,578,200	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

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	11,578,200	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5.5个月,2022年10月15日到2023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			保证校园冬季供暖,维持校园正常生产生活,及时拨付资金,供暖覆盖率达标			
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	2022年10月15日到2023年4月15日		采暖期	2022年10月15日到2023年4月15日
	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%	
		学生和家長满意度吧	≥95%		学生和家長满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635298777	填报日期:	20230118102824	

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	906-大同市财政局教科文科	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:	268,000	年度资金总额:	268,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	268,000	省级财政资金	268,000
	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总计26.8万元,主要用于补助家庭困难学生生活,保障学生正常学习生活			
立项依据	同财教【2022】116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省级资金总计26.8万元，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省级资金，同财教【2022】-2-1，及时拨付资金，保证学生正常生活学习，减轻一部分困难家庭的生活负担	
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	428人	质量指标	受助学生人数	428人
		质量指标	补助资金发放率	≥98%		补助资金发放率	≥98%
			补助覆盖率	≥95%	补助覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金发放时间	2023年6月	时效指标	资金发放时间	2023年6月
	资金发放及时性		及时	资金发放及时性		及时	
	成本指标	全年执行数	26.8万元	成本指标	全年执行数	26.8万元	
		生均补助金额	625元		生均补助金额	625元	
	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100%	社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续	
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%	
负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230118130808	

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	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:	190,000	年度资金总额:	190,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	190,000	省级财政资金	190,000	
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	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113.9万元，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【2022】116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		城乡义务教育补助省级配套经费（公用经费）同财教【2022】116-2 专款专用，及时拨付，保证校园的正常运转		

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	数量指标	在校学生数	1467人	数量指标	在校学生数	1467人	
		补贴覆盖率	98%		补贴覆盖率	98%	
	质量指标	资金的发放率	98%	质量指标	资金的发放率	98%	
		校舍日常维修改造达标率	100%		校舍日常维修改造	100%	
		资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时	
	时效指标	资金使用期限	1年	时效指标	资金使用期限	1年	
		全年执行数	19万元		全年执行数	19万元	
	成本指标	生均指标值	130元	成本指标	生均指标值	130元	
		经济效益指标			经济效益指标		
	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	对学生的服务能力	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对学校满意	>95%	服务对象满意度	家长和学生对学校	>95%
	负责人:	经办人:	臧叶	联系电话:	15635293777	填报日期:	20230118125607

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：因学校距离市区较远，学生寄宿，公务用车保留了用车3辆。用来早晚接送教师上下班，及培训外出开会使用。

应急保障用车1辆

其他用车：2辆

价值39.21万元

折旧：39.21万元

净值：0

2、房屋情况：

房屋情况：大同市实验中学共占用办公用房和业务用房面积89131.58平方米
原值：11323.53万元

折旧：2212.94万元

净值：9110.59万元

3、其他国有资产占有使用情况：

土地情况：120000平方米，价值：707.5万元
通用设备：数量1174件，价值1574.05万元
专用设备：数量772件，价值：1437.75

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

（二）其他

大同市实验中学无政府购买服务

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。