

大同市云冈区新胜第三小学校

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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

一、依照法律、法规的规定，接收适龄儿童、少年入学并受完规定年限的义务教育，接收虽有残疾但不妨碍正常学习的儿童、少年入学。

二、协助当地政府组织、动员适龄儿童、少年按时入学。

三、认真贯彻国家的教育方针，按照教学大纲和教学计划的要求开齐课程，保证教学时间，改进教学方法，提高教学质量，加强对学生的思想品德教育，培养合格的毕业生。

四、制定学校的教学工作计划和规章制度，并组织实施。

五、严格学校学籍管理，防止在校学生流失。

六、管理、使用好教育经费。

七、维护学校正常的教学秩序。

八、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

大同市云冈区新胜第三小学校下设教务处、政教处、总务处、校办等机构。

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：大同市云冈区新胜第三小学校

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	1474.38	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	1112.10	1112.10	
		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	166.70	166.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.24	65.24	
		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	130.34	130.34	
		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	1474.38	本年支出合计	1474.38	1474.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1474.38	支出总计	1474.38	1474.38	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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		1474.38	1474.38					
205	教育支出	1112.10	1112.10					
20502	普通教育	1112.10	1112.10					
2050202	小学教育	1112.10	1112.10					
208	社会保障和就业支出	166.70	166.70					
20805	行政事业单位养老支出	166.70	166.70					
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88					
210	卫生健康支出	65.24	65.24					
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24					
2101102	事业单位医疗	65.24	65.24					
221	住房保障支出	130.34	130.34					
22102	住房改革支出	130.34	130.34					
2210201	住房公积金	130.34	130.34					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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		1474.38	1371.75	102.63
205	教育支出	1112.10	1009.47	102.63
20502	普通教育	1112.10	1009.47	102.63
2050202	小学教育	1112.10	1009.47	102.63
208	社会保障和就业支出	166.70	166.70	
20805	行政事业单位养老支出	166.70	166.70	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101102	事业单位医疗	65.24	65.24	
221	住房保障支出	130.34	130.34	
22102	住房改革支出	130.34	130.34	
2210201	住房公积金	130.34	130.34	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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	1474.38	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	1112.10	1112.10		
		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	166.70	166.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.24	65.24		
		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	130.34	130.34		
		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	1474.38	本年支出合计	1474.38	1474.38		
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	1474.38	支出总计	1474.38	1474.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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		1474.38	1371.75	102.63
205	教育支出	1112.10	1009.47	102.63
20502	普通教育	1112.10	1009.47	102.63
2050202	小学教育	1112.10	1009.47	102.63
208	社会保障和就业支出	166.70	166.70	
20805	行政事业单位养老支出	166.70	166.70	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101102	事业单位医疗	65.24	65.24	
221	住房保障支出	130.34	130.34	
22102	住房改革支出	130.34	130.34	
2210201	住房公积金	130.34	130.34	

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：大同市云冈区新胜第三小学校

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		1371.75	1336.91	34.84
工资福利支出		1315.65	1315.65	
基本工资	工资福利支出	588.50	588.50	
津贴补贴	工资福利支出	64.42	64.42	
绩效工资	工资福利支出	311.50	311.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	146.88	146.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.24	65.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.21	8.21	
住房公积金	工资福利支出	130.34	130.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.55	0.55	
商品和服务支出		34.84		34.84
工会经费	商品和服务支出	5.10		5.10
福利费	商品和服务支出	29.74		29.74
对个人和家庭的补助		21.26	21.26	
退休费	离退休费	19.82	19.82	
奖励金	社会福利和救助	1.44	1.44	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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：大同市云冈区新胜第三小学校

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：大同市云冈区新胜第三小学校

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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：大同市云冈区新胜第三小学校

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
大同市云冈区新胜第三小学校	102.63	102.63				
2023年城乡义务教育补助经费中央资金(第一批)	41.27	41.27				
城乡义务教育补助省级配套经费	13.76	13.76				
2023非寄宿生困难补助(第一批)	0.13	0.13				
新胜三小在职、退休补发绩效	13.15	13.15				
财政专网费	0.32	0.32				
单位采暖费补差	24.00	24.00				
张梅校长工作室义务教育学区制改革	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市云冈区新胜第三小学校

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

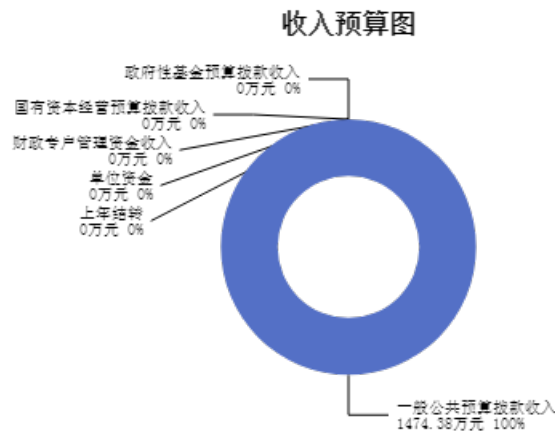
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,474.38万元，其中：本年收入1,474.38万元，上年结转0.00万元，比上年增加71.04万元，增加5.06%，主要原因是2022年度工资标准调整；本年单位预算支出总计1,474.38万元，其中：本年预算安排1,474.38万元，上年结转0.00万元，比上年增加71.04万元，增加5.06%，主要原因是2022年度工资标准调整

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,474.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,474.38万元，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1,474.38万元，其中：基本支出1,371.75万元，占93.04%；项目支出102.63万元，占6.96%。

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1,474.38万元。收入为一般公共预算拨款1,474.38万元，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1,474.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,112.10万元、社会保障和就业支出166.70万元、卫生健康支出65.24万元、住房保障支出130.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

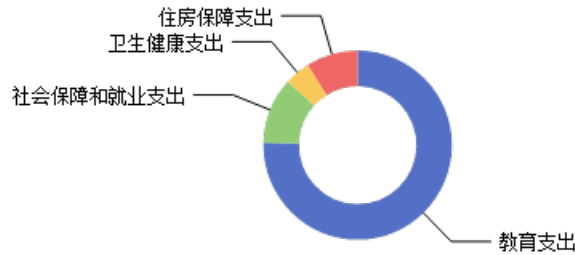
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,474.38万元,比上年增加71.04万元 , 增加5.06%。

(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1,474.38万元,主要用于以下方面:教育支出1,112.10万元,占75.43%;社会保障和就业支出166.70万元,占11.31%;卫生健康支出65.24万元,占4.42%;住房保障支出130.34万元,占8.84%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,371.75万元, 其中:

人员经费1,336.91万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费34.84万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市云冈区新胜第三小学校部门各单位政府采购预算总额4.82万元。其中: 政府采购货物预算4.82万元、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、绩效管理情况

2023年大同市云冈区新胜第三小学校单位实行绩效管理的项目7个, 涉及一般公共预算当年拨款102.6293万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

绩效目标情况见附表

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费中央资金(第一批)							
主管部门及代码		903-教科文股		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		412,700		年度资金总额:		412,700	
		其中:中央财政资金		412,700		其中:中央财政资金		412,700	
		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		新胜第三小学校共有人数903人,随班就读1人,2023年城乡义务教育补助经费共计68.78万元。本次下达中央资金41.27万元。							
立项依据		立项依据云财教[2023]7号文件							
项目设立必要性		为了学校教育教学工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		新胜第三小学校共有人数903人,随班就读1人,2023年城乡义务教育补助经费共计68.78万元。本次下达中央资金41.27万元。							
项目实施计划		当年资金当年使用的原则,本次下达中央资金41.27万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高学校教育质量,保障学校教育教学工作的正常开展。				提升教学质量,保障学校教育教学工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学生人数	903人	数量指标	学生人数	903人		
		质量指标	经费支出保障率	100%	质量指标	经费支出保障率	100%		
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
		成本指标	生均经费控制标准	755元/人/年	成本指标	生均经费控制标准	755元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正	保障	社会效益指标	保障学校教育教	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230320115135			

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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		903-教科文股		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		137,600		年度资金总额:		137,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		137,600		省级财政资金		137,600	
		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		城乡义务教育补助省级配套经费,新胜第三小学校本次下达13.76万元。							
立项依据		本次下达资金依据文件号烛云财教[2023]7号							
项目设立必要性		保障学校教育教学工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助省级配套经费,新胜第三小学校本次下达13.76万元,以保障学校教育教学工作的正常开展。							
项目实施计划		本年度分两次下达,此次下达城乡义务教育补助省级配套经费13.76万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校教育教学工作的正常开展				保障学校教育教学工作的正常开展			
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	2023年度学生数量	903人	数量指标	2023年度学生数	903人		
		质量指标	城乡义务教育公用经费(100%	质量指标	城乡义务教育公	100%		
		时效指标	城乡义务教育公用经费(及时		时效指标	城乡义务教育公	及时		
		成本指标	城乡义务教育公用经费(755元/人/年	成本指标	城乡义务教育公	755元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教育教学工作的	保障	社会效益指标	保障学校教育教	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230320143312		

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新胜三小在职、退休补发绩效							
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局(部门)		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		131,543		年度资金总额:		131,543	
		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		131,543		市县(区)财政资金		131,543	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新胜三小在职、退休补发基础绩效工资差额,在职人员112人,共计49703元,退休人员45人,共计81840元,两者共计131543元。							
立项依据		2021年度-----2022年度绩效补差按云冈区教育科技局下发标准补差额发放。							
项目设立必要性		以往年度没有足额发放,这次属于补发。							
保证项目实施的制度、措施		在职、退休补发基础绩效工资差额,在职人员112人,共计49703元,退休人员45人,共计81840元,两者共计131543元。							
项目实施计划		2021年7月开通,在职、退休按云冈区教育科技局下发标准补差额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2021.7开台,补充绩效差额				保障全校教师全年工作所得的权益			
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	在职人员	112人	数量指标	在职人员	112人		
			退休人员	45人		退休人员	45人		
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%		
		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	在职绩效补充差额	≤49703元	成本指标	在职绩效补充差额	≤49703元			
		退休绩效补充差额	≤81840元		退休绩效补充差额	≤81840元			
	效益指标	经济效益指标	保障教师职工足额发放	保障	经济效益指标	保障教师职工足额发放	保障		
		社会效益指标	提高教师工作热情	提高	社会效益指标	提高教师工作热情	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	全体教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	全体教师满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230207114648			

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位采暖费补差							
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局(部门)		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		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		新胜三小采暖面积为9521.85平方米,采暖费总计329932.1元,生均采暖为903*105=94815元,差额补为235117.1元。2023年度预算24万元。							
立项依据		新胜三小采暖面积为9521.85平方米,采暖费总计329932.1元,生均采暖为903*105=94815元,差额补为235117.1元。由于学校公用经费不足,所以新胜三小申请采暖费补差。							
项目设立必要性		为保障学校冬季采暖的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		2023年度的采暖费补差为2022年10月到2023年4月合同期的费用总计329932.1元。							
项目实施计划		2023年度的采暖费补差为2022年10月到2023年4月合同期的费用总计329932.1元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障2023年度冬季采暖工作的正常进行				保障新胜第三小学校2023年度冬季采暖工作正常进行			
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	单位采暖面积	9521.95平方米	数量指标	单位采暖面积	9521.95平方米		
		质量指标	单位供热温度达标率	100%	质量指标	单位供热温度达	100%		
		时效指标	单位供暖及时性	及时及时	时效指标	单位供暖及时性	及时及时		
		成本指标	单位采暖费补差	≤24万元	成本指标	单位采暖费补差	≤24万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常供暖	保障保障	社会效益指标	保障单位正常供	保障保障		
		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	师生对采暖满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生对采暖满意	≥90%		
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230508171719			

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		张梅校长工作室义务教育学区制改革							
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局(部门)		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据大同市教育局《关于首批校长工作室公开招聘成员的通知》(同教函[2019]136号)文件精神,经个人申报和评审张梅校长为首批校长工作室主持人。为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》(中办发[2017]46号)、省委、省政府《山西省推进新时代基础教育改革发展行动计划》[2020]37号精神、进一步扩大优质教育资源覆盖面,促进义务教育优质均衡发展、特制定义务教育学区制管理改革推进方案。大同市云冈区新胜第三小学校为义务教育学区制管理改革推进联盟校。张梅校长工作室、义务教育学区制改革工作的正常开展,包括办公经费、文化建设、会议培训、导师讲课、宣传及活动其他费用计10万元。							
立项依据		根据大同市教育局《关于首批校长工作室公开招聘成员的通知》(同教函[2019]136号)文件精神,经个人申报和评审张梅校长为首批校长工作室主持人。为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》(中办发[2017]46号)、省委、省政府《山西省推进新时代基础教育改革发展行动计划》[2020]37号精神、进一步扩大优质教育资源覆盖面,促进义务教育优质均衡发展、特制定义务教育学区制管理改革推进方案。大同市云冈区新胜第三小学校为义务教育学区制管理改革推进联盟校。							
项目设立必要性		张梅校长工作室的成立和义务教育学区制改革工作的正常开展都缺乏资金的支撑,没有资金的支撑有许多工作没法开展,故申请资金支持。							
保证项目实施的制度、措施		为了更好地维持张梅校长工作室和义务教育学区制改革工作的正常开展,希望每年给予资金支持。							
项目实施计划		2023年度对张梅校长工作室、义务教育学区制改革工作的正常开展办公经费、文化建设、会议培训、导师讲课、宣传及活动其他费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障张梅校长工作室和义务教育学区制改革工作的正常开展				保障张梅校长工作室和义务教育学区制改革工作的正常开展			
绩效 指标	产出 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	
		数量 指标		张梅校长工作室项目	1项	数量 指标	张梅校长工作室	1项	
				义务教育学区制改革联盟	1项		义务教育学区制	1项	
		质量 指标		经费支出保障率	100%	质量 指标	经费支出保障率	100%	
				经费支出及时性	及时及时		经费支出及时性	及时及时	
	成本 指标		张梅校长工作室经费	5万元	成本 指标	张梅校长工作室	5万元		
			义务教育学区制改革联盟	5万元		义务教育学区制	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	保障工作室及学区制改革	保障保障	社会效益指标	保障工作室及学	保障保障		
		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	工作室及学区制改革联盟	≥90%	服务对象满意度	工作室及学区制	≥90%			
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230509112002			

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政专网费							
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局(部门)		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		3,200		年度资金总额:		3,200	
		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		3,200		市县(区)财政资金		3,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年云冈区财政专网,保证新胜三小内部网络的正常运行,包括软件运行维护,设备维修,定期监控,故障排除。属于财政内部网络信息化运维项目。财政专网经费0.32万元。							
立项依据		财政专网费保证新胜三小内部网络的正常运行,包括软件运行维护,设备维修,定期监控,故障排除。							
项目设立必要性		山西省管理一体化系统1.0和2.0软件运行维护,设备维修,定期监控,故障排除。							
保证项目实施的制度、措施		2023年度内定期监控,定期维护。并且在财政专网遇到问题时能够及时联系处理。							
项目实施计划		财政专网费用在保障网络正常运营的情况下,2023年底一次性付清。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2023年云冈区财政专网新胜三小内部网络的正常运行。				保障2023年云冈区财政专网新胜三小内部网络的正常运行。			
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	内网维护数量	1条	数量指标	内网维护数量	1条		
		质量指标	内网系统流畅度	100%	质量指标	内网系统流畅度	100%		
		时效指标	内网故障处理及时性	及时及时	时效指标	内网故障处理及时	及时及时		
		成本指标	内网维护金额	0.32万元	成本指标	内网维护金额	0.32万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位网络正常运转	保障	社会效益指标	保障单位网络正	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	单位财务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位财务人员满	≥90%		
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230508165937			

新胜第三小学校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023非寄宿生困难补助(第一批)							
主管部门及代码		903-教科文股		实施单位		大同市云冈区新胜第三小学校			
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:		1,250		年度资金总额:		1,250	
		其中:中央财政资金		1,250		其中:中央财政资金		1,250	
		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		2023非寄宿生困难补助(第一批)新胜三小共计5人,以500元/人/年的补助,本次下达1250元。							
立项依据		2023非寄宿生困难补助(第一批)依据云财教[2023]7号文件精神							
项目设立必要性		保障困难学生的正常生活学习							
保证项目实施的制度、措施		2023非寄宿生困难补助(第一批)新胜三小共计5人,以500元/人/年的补助							
项目实施计划		每年度500元/人/年,分两次下达。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障非寄宿困难生的正常学习和生活				保障非寄宿困难生的正常学习和生活			
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	非寄宿困难学生数量	5人	数量指标	非寄宿困难学生	5人		
		质量指标	非寄宿困难学生经费保障	100%	质量指标	非寄宿困难学生	100%		
		时效指标	非寄宿困难学生经费发放	及时	时效指标	非寄宿困难学生	及时		
		成本指标	非寄宿困难学生补助标准	500元/人/年	成本指标	非寄宿困难学生	500元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	缓解非寄宿生上学压力	缓解	经济效益指标	缓解非寄宿生上	缓解		
		社会效益指标	提升非寄宿生受教育水平	提升	社会效益指标	提升非寄宿生受	提升		
		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	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	师伟	联系电话:	13546020742	填报日期:	20230320150333			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

大同市云冈区新胜第三小学校是公益一类事业单位，属于原同煤集团移交地方学校，供热面积8195.97m²，超高面积1325.88m²，无房屋产权证明。共有两栋教学楼，两个厕所。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市云冈区新胜第三小学校建校当时属于同煤集团划归所有，无产权。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。