

大同市第三中学校

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

大同市第三中学校是一所普通教育的公立全日制完全中学，隶属于大同市教育局，属全额事业独立法人单位，依法享有民事权利。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，以深化课程改革为核心，以师生发展为本，为学生成长服务，以校有特色、师有特点、生有特长为目标，创建鲜明特色的学校，建设爱岗敬业的教师团队，培养文明善学的学生，让学生感受成功的喜悦，让教师体验成长的幸福，让学校始终保持蓬勃向上的活力，通过学校现代化办学模式的实现，保障学校的可持续发展。

二、机构设置情况

学校内设中层机构共8个，包括政教处、教务处、总务处、办公室、教研室、团委、工会、安全管理处，处室正职为正科，副职为副科。

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：大同市第三中学校

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	5580.97	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	4061.88	4061.88	
		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	820.02	820.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	260.98	260.98	
		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	438.08	438.08	
		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	5580.97	本年支出合计	5580.97	5580.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	5580.97	支出总计	5580.97	5580.97	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第三中学校

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		5580.97	5580.97					
205	教育支出	4061.88	4061.88					
20502	普通教育	4061.88	4061.88					
2050203	初中教育	3470.05	3470.05					
2050204	高中教育	591.83	591.83					
208	社会保障和就业支出	820.02	820.02					
20805	行政事业单位养老支出	820.02	820.02					
2080502	事业单位离退休	360.11	360.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.92	459.92					
210	卫生健康支出	260.98	260.98					
21007	计划生育事务	2.28	2.28					
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	258.70	258.70					
2101102	事业单位医疗	201.21	201.21					
2101103	公务员医疗补助	57.49	57.49					
221	住房保障支出	438.08	438.08					
22102	住房改革支出	438.08	438.08					

2210201	住房公积金	393.93	393.93					
2210202	提租补贴	44.16	44.16					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第三中学校

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		5580.97	4653.31	927.66
205	教育支出	4061.88	3153.38	908.50
20502	普通教育	4061.88	3153.38	908.50
2050203	初中教育	3470.05	3153.38	316.67
2050204	高中教育	591.83		591.83
208	社会保障和就业支出	820.02	800.86	19.17
20805	行政事业单位养老支出	820.02	800.86	19.17
2080502	事业单位离退休	360.11	340.94	19.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.92	459.92	
210	卫生健康支出	260.98	260.98	
21007	计划生育事务	2.28	2.28	
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	258.70	258.70	
2101102	事业单位医疗	201.21	201.21	
2101103	公务员医疗补助	57.49	57.49	
221	住房保障支出	438.08	438.08	
22102	住房改革支出	438.08	438.08	
2210201	住房公积金	393.93	393.93	
2210202	提租补贴	44.16	44.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第三中学校

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	5580.97	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	4061.88	4061.88		
		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	820.02	820.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	260.98	260.98		
		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	438.08	438.08		
		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	5580.97	本年支出合计	5580.97	5580.97		

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	5580.97	支出总计	5580.97	5580.97		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三中学校

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		5580.97	4653.31	927.66
205	教育支出	4061.88	3153.38	908.50
20502	普通教育	4061.88	3153.38	908.50
2050203	初中教育	3470.05	3153.38	316.67
2050204	高中教育	591.83		591.83
208	社会保障和就业支出	820.02	800.86	19.17
20805	行政事业单位养老支出	820.02	800.86	19.17
2080502	事业单位离退休	360.11	340.94	19.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.92	459.92	
210	卫生健康支出	260.98	260.98	
21007	计划生育事务	2.28	2.28	
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	258.70	258.70	
2101102	事业单位医疗	201.21	201.21	
2101103	公务员医疗补助	57.49	57.49	
221	住房保障支出	438.08	438.08	
22102	住房改革支出	438.08	438.08	
2210201	住房公积金	393.93	393.93	
2210202	提租补贴	44.16	44.16	

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：大同市第三中学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4653.31	4539.33	113.97
工资福利支出		4202.58	4202.58	
基本工资	工资福利支出	1546.20	1546.20	
津贴补贴	工资福利支出	229.98	229.98	
绩效工资	工资福利支出	1280.50	1280.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	459.92	459.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	201.21	201.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	57.49	57.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	33.34	33.34	
住房公积金	工资福利支出	393.93	393.93	
商品和服务支出		113.97		113.97
工会经费	商品和服务支出	23.89		23.89
福利费	商品和服务支出	83.62		83.62
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.46		6.46
对个人和家庭的补助		336.76	336.76	
离休费	离退休费	15.78	15.78	
退休费	离退休费	318.69	318.69	
奖励金	社会福利和救助	2.28	2.28	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三中学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三中学校

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

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：大同市第三中学校 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

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：大同市第三中学校 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：大同市第三中学校

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第三中学校

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
大同市第三中学校	927.66	927.66				
J在职人员一般公用经费	170.28	170.28				
J在职人员一般公用经费	46.60	46.60				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费同财教【2024】73_1号	101.63	101.63				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费同财教【2024】73_2号	13.44	13.44				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费同财教【2024】73-1-1号	1.15	1.15				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费同财教【2024】73-2-1号	0.23	0.23				
T提前下达2025年普通高中国家助学金中央补助经费[2024]60-1-1号	20.73	20.73				
T提前下达2025年普通高中免学杂费中央补助经费[2024]60-1号	1.76	1.76				
T提前下达2025年普通高中国家助学金省级补助经费[2024]60-2-1号	2.81	2.81				
XM遗属补助经费	3.37	3.37				
QT校办工厂退休人员补贴	15.00	15.00				
J残疾人就业保障金	53.56	53.56				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				
Z奖励性绩效工资	448.03	448.03				
Z班主任津贴	43.56	43.56				
Z义务教育学生读本	0.62	0.62				
Z校方责任险	4.10	4.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第三中学校

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

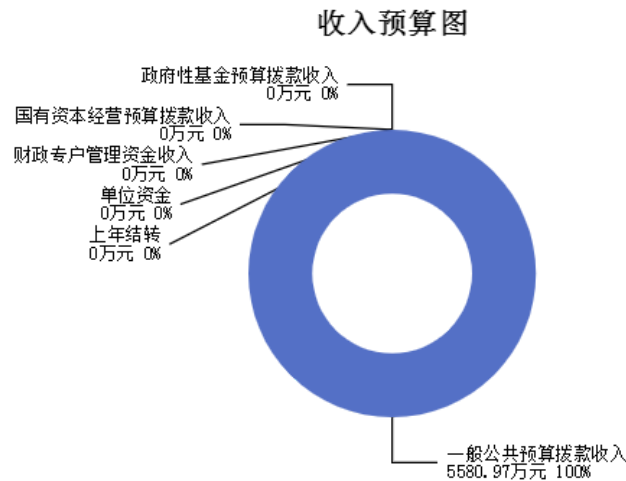
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第三中学校预算收入总计5,580.97万元，其中：本年收入5,580.97万元，上年结转0万元，比上年减少95.97万元，下降1.69%，主要原因是退休人数增加，在职人数减少，人员相关经费减少，预算收入减少。；本年单位预算支出总计5,580.97万元，其中：本年预算安排5,580.97万元，上年结转0万元，比上年减少95.97万元，下降1.69%，主要原因是退休人数增加，在职人数减少，人员相关经费减少，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第三中学校预算收入5,580.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,580.97万元，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

2025年度大同市第三中学校支出预算5580.97万元，其中：基本支出4653.31万元，占83.38%；项目支出927.66万元，占16.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第三中学校财政拨款收支总预算5,580.97万元。其中：一般公共预算拨款5,580.97万元，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5,580.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出4,061.88万元、社会保障和就业支出820.02万元、卫生健康支出260.98万元、住房保障支出438.08万元等。

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

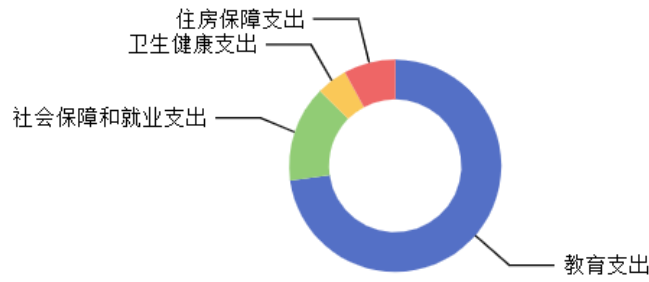
2025年度大同市第三中学校一般公共预算当年支出5,580.97万元，比上年减少95.97万元，下降1.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第三中学校一般公共预算当年支出5,580.97万元，主要用于以下方面：教育支出4,061.88万元，占72.78%；社会保障和就业支出820.02万元，占14.69%；卫生健康支

出260.98万元，占4.68%；住房保障支出438.08万元，占7.85%等。

一般公共预算支出分科目结构图



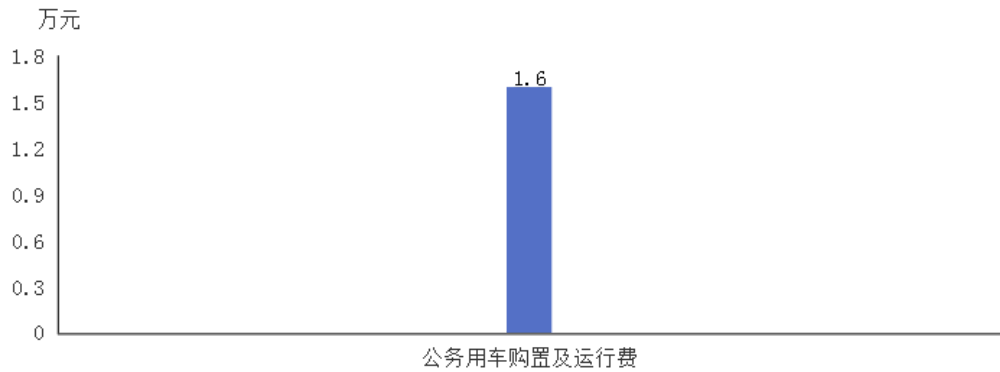
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第三中学校一般公共预算安排基本支出4,653.31万元，其中：
人员经费4,539.33万元，主要包括：离休费、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113.97万元，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年大同市第三中学校财政拨款安排的“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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市第三中学校政府采购预算总额86.45万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报单位整体绩效目标，涉及单位预算资金927.66万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市第三中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额927.66万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额569.03万元；特定目标类项目9个，涉及金额358.63万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额927.66万元，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569.03万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额358.63万元。

（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		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		大同市第三中学校	
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:	535,600		年度资金总额:	535,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	535,600		市县（区）财政资金	535,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《残疾人就业条例》（国务院第488号令）、《山西省按比例安排残疾人就业规定》（第137号省政府令）和《关于转发<全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法>，为规范我省残疾人就业保证金征收使用管理，促进残疾人就业，根据《财政部国家税务总局残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》（财税〔2005〕180号）等有关规定，制定本办法。					
立项依据		《残疾人就业条例》（国务院第488号令）					
项目设立必要性		促进残疾人就业创业，提升残疾人职业技能与就业竞争力					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质并促进社会公平和谐发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质并促进社会公平和谐发展			通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质并促进社会公平和谐发展			
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	职业技能培训残疾人人数	≥50人	数量指标	职业技能培训残疾	≥50人
		质量指标	培训后残疾人就业率	≥90%	质量指标	培训后残疾人就业	≥90%
		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	本年下达资金	53.56万元	成本指标	本年下达资金	53.56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对残疾人就业包容度	≥90%	社会效益指标	社会对残疾人就业	≥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	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153816

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离退休干部党支部活动经费						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市第三中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	8,000		市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据同老干发〔2022〕16号文件要求,2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准,行政、事业单位列入同级财政预算。每个党组织每年8000元。						
立项依据		同老干发〔2022〕16						
项目设立必要性		保障离退休党支部活动顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》						
项目实施计划		增强离退休党员的组织归属感与凝聚力,促进离退休党员政治思想建设,使其继续为党和社会发挥余热,传承党的优良传统						
实施期目标					年度目标			
总体目标	增强离退休党员的组织归属感与凝聚力,促进离退休党员政治思想建设,使其继续为党和社会发挥余热,传承党的优良传统				增强离退休党员的组织归属感与凝聚力,促进离退休党员政治思想建设,使其继续为党和社会发挥余热,传承党的优良传统			
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	组织离退休党员活动次数	≥3次	数量指标	组织离退休党员活	≥3次	
		质量指标	离退休党员参与率	≥90%	质量指标	离退休党员参与率	≥90%	
		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	本年下达资金	8000元	成本指标	本年下达资金	8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党员思想引领效果	提高	社会效益指标	党员思想引领效果	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	离退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20241218165102	

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		大同市第三中学校	
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:	465,975		年度资金总额:	465,975		
	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	465,975		市县（区）财政资金	465,975		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		生均公用经费，保障学校正常教学运转、提升教学质量、改善校园环境等。计算标准：初中在校学生人数*285元/人/年 高中在校学生人数*1100元/人/年 计算公式：（初中在校学生）1635人*285元/人/年=46.5975万元 （高中在校学生）1635人*1100元/人/年=180.825万元					
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		保障教学正常开展，提升教育资源水平，满足学校运营需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量			保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量			
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	初中学生人数	≥1635人	数量指标	初中学生人数	≥1635人
		质量指标	资源投入质量水平	≥90%	质量指标	资源投入质量水平	≥90%
		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	初中生均公用经费补助标准	285元/生	成本指标	初中生均公用经费	285元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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:		联系电话:			填报日期:	20241227193047

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	大同市第三中学校		
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：	1,702,800	年度资金总额：	1,702,800			
	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	1,702,800	市县（区）财政资金	1,702,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		生均公用经费，保障学校正常教学运转、提升教学质量、改善校园环境等，计算标准：初中在校学生人数*285元/人/年 高中在校学生人数*1100元/人/年 计算公式：（初中在校学生）1635人*285元/人/年=46.5975万元 （高中在校学生）1548人*1100元/人/年=1702800元					
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		保障教学正常开展，提升教育资源水平，满足学校运营需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量		保障学校正常运转，解决学校当下急需解决的问题，保障教育教学质量			
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	高中学生人数	≥1548人	数量指标	高中学生人数	≥1548人
		质量指标	资源投入质量水平	≥90%	质量指标	资源投入质量水平	≥90%
		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	高中生均公用经费标准	1100元/生	成本指标	高中生均公用经费	1100元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241227192735

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		QT校办工厂退休人员补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第三中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2014年以来,退休职工应由单位出资补贴部分,因单位经费紧张未能及时发放,陆续上访。市政府为解决退休职工涉访问题,按照《大同市原市直机关事业单位养老保险试点政策与企业养老保险制度衔接办法》(同政办函〔2018〕122号)					
立项依据		《大同市原市直机关事业单位养老保险试点政策与企业养老保险制度衔接办法》(同政办函〔2018〕122号)					
项目设立必要性		保障校办工厂退休职工生活					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取遗属补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取遗属补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定			确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取生活补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定			
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	补贴人数	≤25人	数量指标	补贴人数	≤25人
		质量指标	发放准确率	≥90%	质量指标	发放准确率	≥90%
		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	本年下达资金	15万元	成本指标	本年下达资金	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校办工厂退休人员生活保障度	≥90%	社会效益指标	校办工厂退休人员	≥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	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218152955

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经费省级资金公用经费同财教【2024】73_2号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位 大同市第三中学校			
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：	134,400	年度资金总额：	134,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	134,400	省级财政资金	134,400		
		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		用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、差旅费、物业费等项目。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年3月--2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。		保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。			
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	补助人数	≤1635人	数量指标	补助人数	≤1635人
		质量指标	补贴覆盖率	≥98%	质量指标	补贴覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补贴标准	≥940元	成本指标	补贴标准	≥940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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：		联系电话：		填报日期：	20250215105814

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经费中央资金公用经费同财教【2024】73_1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市第三中学校		
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：	1,016,300	年度资金总额：	1,016,300			
	其中：中央财政资金	1,016,300	其中：中央财政资金	1,016,300			
	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		用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、差旅费、物业费等项目。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年3月--2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。			保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职责的发挥。			
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	补贴人数	≤1635人	数量指标	补贴人数	≤1635人
		质量指标	补贴覆盖率	≥98%	质量指标	补贴覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补贴标准	≥940元	成本指标	补贴标准	≥940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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：		联系电话：		填报日期：	20250215105107

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经费中央资金公用经费同财教【2024】73-1-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第三中学校		
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：	11,500	年度资金总额：	11,500			
	其中：中央财政资金	11,500	其中：中央财政资金	11,500			
	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		补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年3月--2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			
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	补贴人数	≤35人	数量指标	补贴人数	≤35人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补贴标准	375元	成本指标	补贴标准	375元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215110524

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年普通高中国家助学金省级补助经费 [2024]60-2-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市第三中学校		
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：	28,100	年度资金总额：	28,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	28,100	省级财政资金	28,100			
	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		通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
立项依据		同财教【2024】60号					
项目设立必要性		通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件					
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年2月--2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			
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	补助人数	≤30人	数量指标	补助人数	≤30人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥92%	时效指标	资金支付及时率	≥92%
		成本指标	补助标准	≥1000元	成本指标	补助标准	≥1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215113602

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年普通高中国家助学金中央补助经费 [2024]60-1-1号						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第三中学校	
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：	207,300		年度资金总额：	207,300		
		其中：中央财政资金	207,300		其中：中央财政资金	207,300		
		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		通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。						
立项依据		同财教【2024】60号						
项目设立必要性		通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。						
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件						
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年2月--2025年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。				通过发放助学金，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			
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	补贴人数	≤210人	数量指标	补贴人数	≤210人	
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%	
		成本指标	补贴标准	≥1000元/生	成本指标	补贴标准	≥1000元/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215112328	

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年普通高中免学杂费中央补助经费 [2024]60-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市第三中学校		
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：		17,600	年度资金总额：	17,600		
	其中：中央财政资金		17,600	其中：中央财政资金	17,600		
	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		家庭困难高中生免杂费补助，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
立项依据		同财教【2024】60号					
项目设立必要性		家庭困难高中生免杂费补助，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年3月--2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	家庭困难高中生免杂费补助，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			家庭困难高中生免杂费补助，帮助学生完成高中学业，积累为社会更好服务的知识储备，同时把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			
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	补助人数	≤30人	数量指标	补助人数	≤30人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	免除标准	600元/学期	成本指标	免除标准	600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	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215113017

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		XM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	大同市第三中学校		
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:	33,672	年度资金总额:	33,672			
	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	33,672	市县(区)财政资金	33,672			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》，遗属补助经费为720*0.8=576元/人/月，离休遗属为720*1.9=1368元/人/月					
立项依据		《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》					
项目设立必要性		保障遗属基本生活需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定			确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定			
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	补助人数	≤3人	数量指标	补助人数	≤3人
		质量指标	发放准确率	≥90%	质量指标	发放准确率	≥90%
		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	遗属补助标准	576元/月	成本指标	遗属补助标准	576元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活保障度	≥90%	社会效益指标	遗属生活保障度	≥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	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218152535

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		Z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	大同市第三中学校		
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:	435,600	年度资金总额:	435,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	435,600	市县(区)财政资金	435,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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600元的标准，设立中小学班主任津贴。计算标准：小学班主任人数					
立项依据		《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）》					
项目设立必要性		激励班主任积极履行班级管理工作					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过发放班主任津贴，提升班级管理水平和营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高学校整体教育教学质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放班主任津贴，提升班级管理水平和营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高学校整体教育教学质量			通过发放班主任津贴，提升班级管理水平和营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高学校整体教育教学质量			
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	≤66人	数量指标	发放人数	≤66人
		质量指标	班主任工作考核达标率	≥90%	质量指标	班主任工作考核达标率	≥90%
		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	初中班主任标准	≥500元/月	成本指标	初中班主任标准	≥500元/月
		高中班主任标准	≥600元/月	高中班主任标准		≥600元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班级学生违规率	≤20%	社会效益指标	班级学生违规率	≤20%
		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	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218160133

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		Z奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第三中学校		
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：	4,480,320	年度资金总额：	4,480,320			
	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	4,480,320	市县（区）财政资金	4,480,320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按照教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效总量主要用于奖励性绩效工资分配，体现重师德、重实绩、重奉献的导向，对作出突出贡献的教师和管理人员给予奖励，激发教师教书育人的积极性、创造性。”					
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		调动教职工工作积极性和创造力					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过实施奖励性绩效工资制度，提升教职工工作效率和工作质量，促进单位整体业务发展，营造积极向上、竞争有序的工作环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施奖励性绩效工资制度，提升教职工工作效率和工作质量，促进单位整体业务发展，营造积极向上、竞争有序的工作环境			通过实施奖励性绩效工资制度，提升教职工工作效率和工作质量，促进单位整体业务发展，营造积极向上、竞争有序的工作环境			
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	发放人数	≤300人	数量指标	发放人数	≤300人
		质量指标	教师创新成果率	≥90%	质量指标	教师创新成果率	≥90%
		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	晚自习补助标准	≥50元/节	成本指标	晚自习补助标准	≥50元/节
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育工作推动发展程度	≥90%	社会效益指标	教育工作推动发展	≥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	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218155650

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		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	大同市第三中学校		
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:	40,990	年度资金总额:	40,990			
	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	40,990	市县(区)财政资金	40,990			
	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。计算标准：在校学生人数*10元/人/年 计算公式：4099人*10元/人/年=40990元					
立项依据		《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					
项目设立必要性		有效转移学校在教育教学中因意外事故导致的经济赔偿风险					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展			通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展			
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	购买数量	≥4099人	数量指标	购买数量	≥4099人
		质量指标	保险条款合规性	≥95%	质量指标	保险条款合规性	≥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	保险标准	20元/生	成本指标	保险标准	20元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全事故经济损失占比	≤50%	社会效益指标	校园安全事故经济	≤50%
		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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218161329

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		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	大同市第三中学校		
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:	6,183	年度资金总额:	6,183			
	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	6,183	市县(区)财政资金	6,183			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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、四年级、五、六年级《读本》,各按各学段人数,高中《读本》按各学段人数,分别安排。					
立项依据		《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》					
项目设立必要性		确保义务教育学生按时、足额获取符合教学要求和学生认知水平					
保证项目实施的制度、措施		《大同三中财务收支管理制度》					
项目实施计划		丰富学生知识体系,辅助数学活动开展,提升学生综合素质,促进义务教育质量提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富学生知识体系,辅助数学活动开展,提升学生综合素质,促进义务教育质量提升			丰富学生知识体系,辅助数学活动开展,提升学生综合素质,促进义务教育质量提升			
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	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	≥916本	数量指标	购买数量	≥916本
		质量指标	读本内容准确率	≥90%	质量指标	读本内容准确率	≥90%
		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	读本价格	6.75元/本	成本指标	读本价格	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	学生知识掌握提升度	≥90%	社会效益指标	学生知识掌握提升	≥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	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218160424

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经费省级资金公用经费同财教【2024】73-2-1号						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第三中学校	
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：	2,300	年度资金总额：	2,300			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	2,300	省级财政资金	2,300			
		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		补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。						
立项依据		同财教【2024】73号						
项目设立必要性		补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。						
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神						
项目实施计划		1、拨款阶段：2025年1月--2025年12月2、支付完成阶段：2025年3月--2025年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。				补助家庭困难初中中学生生活补助，把党的惠民政策、教育兴国政策落到实处。			
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	补贴人数	≤8人	数量指标	补贴人数	≤8人	
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%	
		成本指标	补贴标准	375元	成本指标	补贴标准	375元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学	保障	社会效益指标	保障家庭经济困难	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215111428	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月13日，大同市第三中学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月13日，大同市第三中学校使用的办公用房建筑总面积7264.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月13日，大同市第三中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第三中学校占有使用价值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

我单位完全按照《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

我单位无其他情况说明。

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。