

大同市煤矿第一中学校
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

主要职责：

- 1. 实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。
- 2. 承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养人才后备力量。

二、机构设置情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数450人，其中集团校272人，集团校北校178人。

领导职数：集团校领导职数2正3副，正职校级领导为正处级，副职校级领导为副处级。集团校北校领导职数2正3副，正职校级领导为正副处级，副职校级领导为正科级。

内设机构：集团校内设机构8个，具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理处、工会、团委，职数为8正6副（其中教务处1正2副，工会、团委、安全管理处各1名正职，其他处室均为1正1副）。集团校北校内设机构5个，具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处，副科级领导职数7名（含工会主席、团委书记各1名）。

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：大同市煤矿第一中学校

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	10135.77	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	7184.49	7184.49	
		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	1690.04	1690.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	472.10	472.10	
		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	789.13	789.13	
		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	10135.77	本年支出合计	10135.77	10135.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	10135.77	支出总计	10135.77	10135.77	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		10135.77	10135.77					
205	教育支出	7184.49	7184.49					
20502	普通教育	7184.49	7184.49					
2050203	初中教育	282.02	282.02					
2050204	高中教育	6902.47	6902.47					
208	社会保障和就业支出	1690.04	1690.04					
20805	行政事业单位养老支出	1690.04	1690.04					
2080502	事业单位离退休	856.19	856.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.86	833.86					
210	卫生健康支出	472.10	472.10					
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	469.04	469.04					
2101102	事业单位医疗	364.81	364.81					
2101103	公务员医疗补助	104.23	104.23					
221	住房保障支出	789.13	789.13					
22102	住房改革支出	789.13	789.13					

2210201	住房公积金	709.81	709.81					
2210202	提租补贴	79.32	79.32					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		10135. 77	8654. 73	1481. 03
205	教育支出	7184. 49	5703. 45	1481. 03
20502	普通教育	7184. 49	5703. 45	1481. 03
2050203	初中教育	282. 02		282. 02
2050204	高中教育	6902. 47	5703. 45	1199. 02
208	社会保障和就业支出	1690. 04	1690. 04	
20805	行政事业单位养老支出	1690. 04	1690. 04	
2080502	事业单位离退休	856. 19	856. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833. 86	833. 86	
210	卫生健康支出	472. 10	472. 10	
21007	计划生育事务	3. 06	3. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	3. 06	3. 06	
21011	行政事业单位医疗	469. 04	469. 04	
2101102	事业单位医疗	364. 81	364. 81	
2101103	公务员医疗补助	104. 23	104. 23	
221	住房保障支出	789. 13	789. 13	
22102	住房改革支出	789. 13	789. 13	
2210201	住房公积金	709. 81	709. 81	
2210202	提租补贴	79. 32	79. 32	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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	10135.77	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	7184.49	7184.49		
		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	1690.04	1690.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	472.10	472.10		
		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	789.13	789.13		
		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	10135.77	本年支出合计	10135.77	10135.77		

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	10135.77	支出总计	10135.77	10135.77		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		10135.77	8654.73	1481.03
205	教育支出	7184.49	5703.45	1481.03
20502	普通教育	7184.49	5703.45	1481.03
2050203	初中教育	282.02		282.02
2050204	高中教育	6902.47	5703.45	1199.02
208	社会保障和就业支出	1690.04	1690.04	
20805	行政事业单位养老支出	1690.04	1690.04	
2080502	事业单位离退休	856.19	856.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.86	833.86	
210	卫生健康支出	472.10	472.10	
21007	计划生育事务	3.06	3.06	
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	469.04	469.04	
2101102	事业单位医疗	364.81	364.81	
2101103	公务员医疗补助	104.23	104.23	
221	住房保障支出	789.13	789.13	
22102	住房改革支出	789.13	789.13	
2210201	住房公积金	709.81	709.81	
2210202	提租补贴	79.32	79.32	

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：大同市煤矿第一中学校

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				

注：本表无数据

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：大同市煤矿第一中学校

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：大同市煤矿第一中学校

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：大同市煤矿第一中学校 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：大同市煤矿第一中学校 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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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：大同市煤矿第一中学校

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
大同市煤矿第一中学校	1481.03	1481.03				
J在职人员一般公用经费	376.89	376.89				
T提前下达2025普通高中学生资助补助经费同财教[2024]60号-2-1	3.12	3.12				
T提前下达2025普通高中学生资助补助经费（同财教【2024】60号）-1-1	22.99	22.99				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号 1	134.20	134.20				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号 2	17.74	17.74				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号 1-1	2.02	2.02				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号 2-1	0.40	0.40				
T提前下达2025普通高中学生资助补助经费费[2024]60-1	5.01	5.01				
XM遗属补助经费	7.51	7.51				
J残疾人就业保障金	58.04	58.04				
J自供热公用取暖费	100.90	100.90				
J物业费	25.66	25.66				
Z班主任津贴	66.36	66.36				
Z奖励性绩效工资	654.08	654.08				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.50	0.50				
Z校方责任险	5.02	5.02				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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

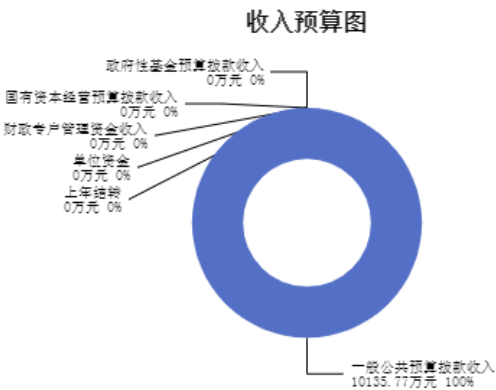
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市煤矿第一中学校预算收入总计10,135.77万元，其中：本年收入10,135.77万元，上年结转0万元，比上年增加1222.68万元，增长13.72%，主要原因是上年预算公开时未包括后续下达的项目预算。；本年单位预算支出总计10,135.77万元，其中：本年预算安排10,135.77万元，上年结转0万元，比上年增加1222.68万元，增长13.72%，主要原因是上年预算公开时未包括后续下达的项目预算。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市煤矿第一中学校预算收入10,135.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,135.77万元，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年度大同市煤矿第一中学校支出预算10135.77万元，其中：基本支出8654.73万元，占85.39%；项目支出1481.03万元，占14.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市煤矿第一中学校财政拨款收支总预算10,135.77万元。其中：一般公共预算拨款10,135.77万元，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10,135.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出7,184.49万元、社会保障和就业支出1,690.04万元、卫生健康支出472.10万元、住房保障支出789.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

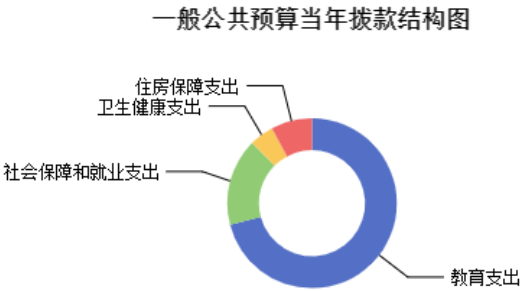
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市煤矿第一中学校一般公共预算当年支出10,135.77万元，比上年增加1222.68万元，增长13.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市煤矿第一中学校一般公共预算当年支出10,135.77万元，主要用于以下方面：教育支出7,184.49万元，占70.88%；社会保障和就业支出1,690.04万元，占16.67%；卫

生健康支出472.10万元，占4.66%；住房保障支出789.13万元，占7.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

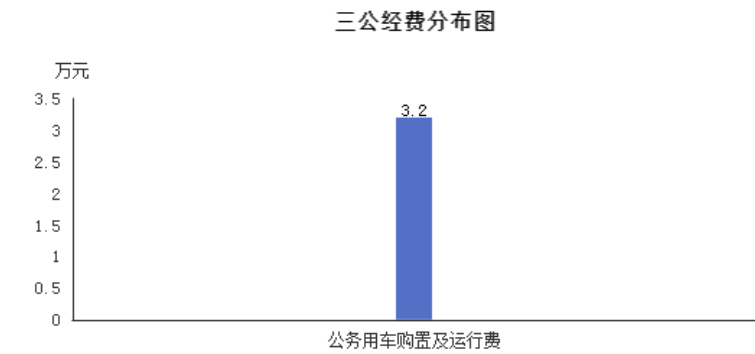
2025年度大同市煤矿第一中学校一般公共预算安排基本支出8,654.73万元，其中：

人员经费8,447.35万元，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207.38万元，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年大同市煤矿第一中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与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3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市煤矿第一中学校政府采购预算总额40.10万元。其中：政府采购货物预算29.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报整体绩效目标，涉及资金10135.77万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市煤矿第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,481.03万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额918.67万元；特定目标类项目8个，涉及金额562.36万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,481.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额918.67万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额562.36万元。

（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	大同市煤矿第一中学校		
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:	3,768,895	年度资金总额:	3,768,895			
	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	3,768,895	市县（区）财政资金	3,768,895			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对学校正常运转给予补助，主要包括教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。					
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		保障学校教育教学正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务管理制度》					
项目实施计划		按照保障学校正常运转，完成教育教学活动的需求支出相关经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转，为教育教学工作提供有力支持。		保障学校正常运转，为教育教学工作提供有力支持。			
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	公用经费支出经济科目	17个	数量指标	公用经费支出经	17个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财政法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财政法规执行
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	2025公用经费预算金额	376.8895万元	成本指标	2025公用经费预	376.8895万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校教育教学质量	提升	社会效益	提升学校教育教	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障学校长期稳定发展。	保障	可持续影响	保障学校长期稳	保障
	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:	20250102174318

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年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财数【2024】73号_1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：		1,342,000	年度资金总额：		1,342,000	
		其中：中央财政资金		1,342,000	其中：中央财政资金		1,342,000	
		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		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。						
立项依据		同财数【2024】73号						
项目设立必要性		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用，						
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》						
项目实施计划		按照保障学校正常运转，完成义务教育教学活动支出相关经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。				改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。		
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	学校义务教育学生人数	≥2140人	数量指标	学校义务教育学	≥2140人	
		质量指标	保障学校义务教育教学正	保障	质量指标	保障学校义务教	保障	
		时效指标	根据义务教育日常运转需	及时	时效指标	根据义务教育日	及时	
		成本指标	2025年城乡义务教育补助	134.2万元	成本指标	2025年城乡义务	134.2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善义务教育办学条件	改善	社会效益	改善义务教育办	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费可持续性	持续	可持续影响	补助经费可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	初中部师生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	初中部师生家长	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214163702	

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年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号_1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：		20,200	年度资金总额：		20,200	
		其中：中央财政资金		20,200	其中：中央财政资金		20,200	
		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		初中家庭经济困难学生生活补助。						
立项依据		同财教[2024]73号						
项目设立必要性		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》						
项目实施计划		按时发放初中家庭经济困难学生生活补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。					帮助初中家庭经济困难学生完成学业。	
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	家庭经济困难学生享受生	≤42人	数量指标	家庭经济困难学	≤42人	
		质量指标	提高资助精准度	提高	质量指标	提高资助精准度	提高	
		时效指标	及时发放初中家庭困难学	及时	时效指标	及时发放初中家	及时	
		成本指标	义务教育家庭困难学生生	2.02万元	成本指标	义务教育家庭困	2.02万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善义务教育家庭困难学	改善	社会效益	改善义务教育家	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费持续性	持续	可持续影响	补助经费持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	领取义务教育家庭困难生	≥90%	服务对象满意度	领取义务教育家	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214170208	

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年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财数【2024】73号_2						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：		177,400	年度资金总额：		177,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		177,400	省级财政资金		177,400	
		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		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。						
立项依据		同财数【2024】73号						
项目设立必要性		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》						
项目实施计划		按照保障学校正常运转，完成义务教育教学活动支出相关经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。					改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。	
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	学校义务教育学生人数	≤2147人	数量指标	学校义务教育学	≤2147人	
		质量指标	保障学校义务教育教学正	保障	质量指标	保障学校义务教	保障	
		时效指标	义务教育补助经费支出及	及时	时效指标	义务教育补助经	及时	
		成本指标	2025年城乡义务教育补助	17.74万元	成本指标	2025年城乡义务	17.74万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善义务教育办学条件	改善	社会效益	改善义务教育办	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费可持续性	持续	可持续影响	补助经费可持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度	初中部师生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	初中部师生家长	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214164633	

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年城乡义务教育上级补助及市级配套经费（同财教【2024】73号_2-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：	4,000	年度资金总额：	4,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	4,000	省级财政资金	4,000			
		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		初中家庭经济困难学生生活补助。						
立项依据		同财教[2024]73号						
项目设立必要性		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》						
项目实施计划		按时发放初中家庭经济困难学生生活补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。					帮助初中家庭经济困难学生完成学业。	
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	家庭经济困难学生享受生	≤42人	数量指标	家庭经济困难学	≤42人	
		质量指标	提高资助精准度	提高	质量指标	提高资助精准度	提高	
		时效指标	及时发放初中家庭困难学	及时	时效指标	及时发放初中家	及时	
		成本指标	义务教育家庭困难学生生	0.4万元	成本指标	义务教育家庭困	0.4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善义务教育家庭困难学	改善	社会效益	改善义务教育家	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费持续性	持续	可持续影响	补助经费持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	领取义务教育家庭困难生	≥90%	服务对象满意度	领取义务教育家	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214171027	

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普通高中学生资助补助经费（同财教【2024】60号）-1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：		229,900	年度资金总额：		229,900	
		其中：中央财政资金		229,900	其中：中央财政资金		229,900	
		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		资助高中家庭经济困难的学生，帮助他们顺利完成学业。						
立项依据		同财教【2024】60号						
项目设立必要性		完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务制度》、《同煤一中助学金条例》						
项目实施计划		2025年6月30日之前完成秋季普通高中学生国家助学金发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。			做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。			
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	普通高中国家助学金资助	≤180人	数量指标	普通高中国家助	≤180人	
		质量指标	提高资助精准度	提高	质量指标	提高资助精准度	提高	
		时效指标	普通高中国家助学金发放	2025年6月30日之前	时效指标	普通高中国家助	2025年6月30日之前	
		成本指标	提前下达2025年普通高中	22.99万元	成本指标	提前下达2025年	22.99万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足高中家庭经济困难学	满足	社会效益	满足高中家庭经	满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费可持续性	持续	可持续影响	补助经费可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助的学生和家长满意	≥90%	服务对象满意度	受资助的学生和	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214162250	

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普通高中学生资助补助经费[2024]60-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市煤矿第一中学校	
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：		50,100	年度资金总额：		50,100	
		其中：中央财政资金		50,100	其中：中央财政资金		50,100	
		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		提前下达2025年普通高中免学杂费中央和省级补助经费:用于保证教学正常进行，提高教学水平。义务教育制度的建立解决了义务教育阶段困难学生问题，但是高中家庭经济困难的学生尚未得到资助，因此，按照《中央财政补助、经费合理分配、政策落实到位》的基本原则建立由政府主导、学校和社会为主体的政						
立项依据		周财教[2024]60号						
项目设立必要性		完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务制度》、《免学费实施细则》						
项目实施计划		于每学期按时申报家庭困难学生，经政教处核查报上级部门批准，减免其本学期的学杂费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。				做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。		
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	普通高中学费减免人数	≤70人	数量指标	普通高中学费减	≤70人	
		质量指标	提高减免精准度	提高	质量指标	提高减免精准度	提高	
		时效指标	普通高中免学费补助经费	及时	时效指标	普通高中免学费	及时	
		成本指标	普通高中免学费补助经费	5.01万元	成本指标	普通高中免学费	5.01万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进高中家庭经济困难学	促进	社会效益	促进高中家庭经	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	补助经费可持续性	持续	可持续影响	补助经费可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	享受减免学费学生和家	≥90%	服务对象满意度	享受减免学费学	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250214172310

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普通高中学生资助补助经费周财教[2024]60号-2-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市煤矿第一中学校		
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:	31,200	年度资金总额:	31,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	31,200	省级财政资金	31,200			
	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		资助高中家庭经济困难的学生，帮助他们顺利完成学业。					
立项依据		周财教[2024]60号					
项目设立必要性		完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义					
保证项目实施的制度、措施		《同煤一中高中学生国家助学金管理办法》《大同市煤矿第一中学校财务制度》					
项目实施计划		2025年6月30日之前完成秋季普通高中学生国家助学金发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好国家助学金政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。			做好国家助学金政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。			
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	普通高中国家助学金资助	≤180人	数量指标	普通高中国家助	≤180人
		质量指标	提高资助精准度	提高	质量指标	提高资助精准度	提高
		时效指标	普通高中国家助学金发放	2025年6月30日前	时效指标	普通高中国家助	2025年6月30日前
		成本指标	提前下达2025年普通高中	3.12万元	成本指标	提前下达2025年	3.12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足高中家庭经济困难学	满足	社会效益	满足高中家庭经	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	补助经费可持续性	持续	可持续影响	补助经费可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受资助的学生和家长满意	≥90%	服务对象满意度	受资助的学生和	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121172835

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	大同市煤矿第一中学校		
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:		75,128	年度资金总额:	75,128		
	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		75,128	市县(区)财政资金	75,128		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属生活补助					
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		持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》					
项目实施计划		根据人社局批复补助标准按月足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放遗属生活补助，持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定。			通过发放遗属生活补助，持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定。			
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	救助覆盖面	5人	数量指标	救助覆盖面	5人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	每月按时发放到遗属手中	按时	时效指标	每月按时发放到	按时
		成本指标	遗属经费预算	7.5128万元	成本指标	遗属经费预算	7.5128万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平	稳步提升	社会效益	遗属生活水平	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属生活水平	保障	可持续影响	保障遗属生活水	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属对生活补助发放工作	≥90%	服务对象满意度	遗属对生活补助	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220165054

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	大同市煤矿第一中学校		
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:	580,383.81	年度资金总额:	580,383.81			
	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	580,383.81	市县(区)财政资金	580,383.81			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为积极支持残疾人事业发展,保障残疾人权益,根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,设立本项目。					
立项依据		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障金征收使用管理,促进残疾人就业。根据《财政部国家税务总局关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告2019年第9号)。					
项目设立必要性		促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务收支制度》、《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》					
项目实施计划		根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》,通过电子税务局申报并缴纳。					
实施期目标				年度目标			
促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。				促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。			
总体目标		促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。		促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。			
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	单位应安排残疾人就业人	≥2人	数量指标	单位应安排残疾	≥2人
		质量指标	通过缴纳保障金安排残疾	1.5%	质量指标	通过缴纳保障金	1.5%
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保障	按时	时效指标	按时缴纳残疾人	按时
		成本指标	应缴纳残疾人就业保障金	≤58.0384万元	成本指标	应缴纳残疾人就	≤58.0384万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业	促进	社会效益	促进残疾人就业	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	继续做好残疾人就业保障	继续	可持续影响	继续做好残疾人	继续
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益残疾人满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024122200556

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自供热公用取暖费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市煤矿第一中学校		
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:	1,009,000	年度资金总额:	1,009,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,009,000	市县（区）财政资金	1,009,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		初中部供热由大同云冈能源有限公司提供，未纳入市政府统一核算范畴。按照建筑面积29119.7平方米，按市区集中供热每平米6.3元计算，采暖费为100.9万元。					
立项依据		按照建筑面积29119.7平方米，按市区集中供热6.3元/平方米/月计算，采暖费为100.9万元。					
项目设立必要性		保障单位正常供热，改善办学条件					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》					
项目实施计划		预计于2025年供热时支付初中部取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障初中部正常供热，改善办学条件		保障初中部正常供热，改善办学条件。			
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	供热面积	29139.79平米	数量指标	供热面积	29139.79平米
		质量指标	供热水平达到大同市冬季	达到	质量指标	供热水平达到大	达到
		时效指标	供热及时性	及时	时效指标	供热及时性	及时
		成本指标	2025年度初中部取暖费	100.9万元	成本指标	2025年度初中部	100.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	供热对初中部办学条件的改善		社会效益	供热对初中部办	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障初中部师生冬季	持续	可持续影响	持续保障初中部	持续
	满意度指标	服务对象满意度	初中部师生对冬季供暖满	≥90%	服务对象满意度	初中部师生对冬	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222202127

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	大同市煤矿第一中学校	
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:		256,600	年度资金总额:	256,600		
	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		256,600	市县(区)财政资金	256,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			为初中部校区购买校园保洁服务				
立项依据			北校校园保洁服务, 依据采购合同申报。				
项目设立必要性			保障初中部校区校园清洁				
保证项目实施的制度、措施			《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》				
项目实施计划			根据初中部总务处考核结果按季支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
改善办学条件, 保障教学正常运转。					改善办学条件, 保障教学正常运转。		
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	学校占地面积	37200平米	数量指标	学校占地面积	37200平米
			学校建筑面积	22800平米		学校建筑面积	22800平米
		质量指标	校园保洁服务质量	良好	质量指标	校园保洁服务质	良好
		时效指标	校园保洁服务及时性	及时	时效指标	校园保洁服务及	及时
		成本指标	校园保洁服务费预算总控	≤25.66万元	成本指标	校园保洁服务费	≤25.66万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障初中部教学工作正常	保障	社会效益	保障初中部教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续改善教育教学环境	持续	可持续影响	持续改善教育教	持续
	满意度指标	服务对象满意度	初中部师生对校园保洁服	≥90%	服务对象满意度	初中部师生对校	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222203104

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	大同市煤矿第一中学校		
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:		663,600	年度资金总额:	663,600		
	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		663,600	市县(区)财政资金	663,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		班主任工作津贴。					
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元标准，设立中小学班主任津贴。					
项目设立必要性		班主任是一个班级的灵魂人物，不可或缺，为提高我市教育教学质量，更好的管理班级，特设立班主任津贴。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》及班主任津贴发放办法。					
项目实施计划		由于班主任工作在学校教育中是日常性的，必不可少的，因此，必须保证班主任的待遇与权利，按照班主任的工作量及时考核，一定做到按月核对工作量，每月及时发放班主任津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	班级是学校教导工作的基本单位，班主任是班级工作的组织者，教育者，领导者，是学校的骨干力量，是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任的重要性，鼓励班主任做好本职工作，特推动执行本项目。及时发放班主任津贴，百分之百执行班主任津贴发放，提高班主任工作的积极性。按月考核落实完成计划指				班级是学校教导工作的基本单位，班主任是班级工作的组织者，教育者，领导者，是学校的骨干力量，是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任的重要性，鼓励班主任做好本职		
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	领取班主任津贴人数	≥122人	数量指标	领取班主任津贴	≥122人
		质量指标	保质保量完成班主任津贴	完成	质量指标	保质保量完成班	完成
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放	及时
		成本指标	班主任费总额	66.36万元	成本指标	班主任费总额	66.36万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	社会效益	提高班主任工作	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升教育教学质量，办人	提升	可持续影响	提升教育教学质	提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师对班主任津贴	≥90%	服务对象满意度	班主任教师对班	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024122205506

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		大同市煤矿第一中学校
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:		6,540,800		年度资金总额:		6,540,800
	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		6,540,800		市县(区)财政资金		6,540,800
	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教基[2020]7号《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,加大优秀教师校长教师表彰宣传力 度,新增绩效工资总量按照学校绩效工资总量的一定比例核定,用于奖励绩效工资总量的比例,按照国家和省 有关规定执行”					
立项依据		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,加大优秀教师校长教师表彰宣传力度,新增绩效 工资总量按照学校绩效工资总量的一定比例核定,用于奖励绩效工资总量的比例,按照国家和省有关规定 执行”					
项目设立必要性		通过新增绩效工资总量解决教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题,激发广大教师积极 性,提升教育教学质量,办好人民满意的高质量教育。					
保证项目实施的制度、措施		《同煤一中财务管理制度》、《同煤一中绩效工资分配方案》					
项目实施计划		每月教务部门对教师正常工作时间之外的教学课时及教学成果进行统计评估,考核汇总后报财务按月发放 。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高教师待遇,建立健全办学激励机制,通过新增绩效工资总量解决教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题。			提高教师待遇,建立健全办学激励机制,通过新增绩效工资总量解决教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题。		
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	领取八小时以外课时补贴	≤500人	数量指标	领取八小时以外	≤500人
		质量指标	落实八小时以外课时补贴	落实	质量指标	落实八小时以外	落实
		时效指标	八小时以外课时补贴发放	及时	时效指标	八小时以外课时	及时
		成本指标	2奖励性绩效工资总额	654.08万元	成本指标	2奖励性绩效工资	654.08万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升教育教学的质量	提升	可持续影响	提升教育教学的	提升
	满意度指标	服务对象满意度	获得八小时以外课时补贴	≥90%	服务对象满意度	获得八小时以外	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 2024122212354	

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	大同市煤矿第一中学校		
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：	6,000	年度资金总额：	6,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资金	6,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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。					
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。					
项目设立必要性		全面加强新时代少先队工作，为大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《同煤一中财务管理制度》《同煤一中少先队大队辅导员工作考核细则》					
项目实施计划		少先队大队辅导员津贴下达后，按月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面加强新时代少先队工作，为大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。			全面加强新时代少先队工作，为大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。			
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	领取少先队大队辅导员工	≤2人	数量指标	领取少先队大队	≤2人
		质量指标	全面落实少先队大队员辅	落实	质量指标	全面落实少先队	落实
		时效指标	及时发放少先队大队员辅	及时	时效指标	及时发放少先队	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面加强我校少先队工作	加强	社会效益	全面加强我校少	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	此项经费列入财政预算，	持续	可持续影响	此项经费列入财	持续
	满意度指标	服务对象满意度	少先队大队员辅导员满意	≥90%	服务对象满意度	少先队大队员辅	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122213046

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		大同市煤矿第一中学校	
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：	4,954.5	年度资金总额：		4,954.5		
		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	4,954.5	市县（区）财政资金		4,954.5		
		金						
		单位自筹	0	单位自筹		0		
项目概况		其他资金		其他资金				
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						
项目设立必要性		《读本》市学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要教材，是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体。						
保证项目实施的制度、措施		《初中部教务工作计划》中按文件精神贯彻落实。						
项目实施计划		及时支付《读本》书款，并在八年级上学期的《道德与法治》上安排学习。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时支付《读本》书款，并在八年级上学期的《道德与法治》上安排学习。			及时支付《读本》书款，并在八年级上学期的《道德与法治》上安排学习。			
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	义务教育八年级《读本》	≥734册	数量指标	义务教育八年级	≥734册	
		质量指标	《读本》在义务教育八年	1课时/周	质量指标	《读本》在义务	1课时/周	
		时效指标	按时支付《读本》书款及	及时	时效指标	按时支付《读本》	及时	
		成本指标	义务教育八年级《读本》	≤0.4955万元	成本指标	义务教育八年级	≤0.4955万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推动大中小学思政课一体	推动	社会效益	推动大中小学思	推动	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续推动大中小学思政课	持续	可持续影响	持续推动大中小	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	学生学习《读本》学生满	≥90%	服务对象满意度	学生学习《读本》	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122213843	

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				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市煤矿第一中学校	
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:		50,170		年度资金总额:	50,170	
	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		50,170		市县(区)财政资金	50,170	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了进一步加强学校风险管理工作,维护学校正常教育教学秩序,促进平安和谐校园建设,依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》(晋教厅函〔2016〕22号)、《大同市教育局关于做好2024-2025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。				
立项依据			根据《大同市教育局关于做好2024-2025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。				
项目设立必要性			建立校方责任保险制度对有效防范和妥善化解各类安全事故风险,强化教育教学安全管理工作,维护学生权益,保持正常教学秩序,避免或减少经济纠纷,减轻学校经济负担,不断提高构建平安和谐校园的能力具有现实意义。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市煤矿第一中学校财务制度》、校方责任险合同约定。				
项目实施计划			及时支付校方责任险保费,出现学生安全事故及时向投保公司申报。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		防范和妥善化解各类安全事故风险,强化教育教学安全管理工作,维护学生权益,保持正常教学秩序。			防范和妥善化解各类安全事故风险,强化教育教学安全管理工作,维护学生权益,保持正常教学秩序。		
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	在校学生参保人数	≥5017人	数量指标	在校学生参保人数	≥5017人
		质量指标	提高学校转移风险和处置	提高	质量指标	提高学校转移风	提高
		时效指标	及时支付校方责任保险费	及时	时效指标	及时支付校方责	及时
		成本指标	校方责任险保费	5.017万元	成本指标	校方责任险保费	5.017万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校抗风险能力	提高	社会效益	提高学校抗风险	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥期限	持续	可持续影响	项目持续发挥期	持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024122214659

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月1日，大同市煤矿第一中学校共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月1日，大同市煤矿第一中学校使用的办公用房建筑总面积2110.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月1日，大同市煤矿第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市煤矿第一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

我部门完全按照《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

我部门无其他专门管理办法。

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。