

大同市第一中学校

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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市第一中学预算分高中、初中北校两个校区主要包括总务处、政教处、教务处、团委、办公室、党办、文明办、年级组等处室。

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	10264.31	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	7891.94	7891.94	
		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	1123.78	1123.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	465.42	465.42	
		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	783.17	783.17	
		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	10264.31	本年支出合计	10264.31	10264.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	10264.31	支出总计	10264.31	10264.31	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第一中学校

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		10264.31	10264.31					
205	教育支出	7891.94	7891.94					
20502	普通教育	7891.94	7891.94					
2050203	初中教育	738.94	738.94					
2050204	高中教育	7153.00	7153.00					
208	社会保障和就业支出	1123.78	1123.78					
20805	行政事业单位养老支出	1123.78	1123.78					
2080502	事业单位离退休	301.80	301.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.98	821.98					
210	卫生健康支出	465.42	465.42					
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	462.36	462.36					
2101102	事业单位医疗	359.62	359.62					
2101103	公务员医疗补助	102.75	102.75					
221	住房保障支出	783.17	783.17					
22102	住房改革支出	783.17	783.17					

2210201	住房公积金	703.87	703.87					
2210202	提租补贴	79.30	79.30					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第一中学校

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		10264.31	8012.60	2251.71
205	教育支出	7891.94	5640.22	2251.71
20502	普通教育	7891.94	5640.22	2251.71
2050203	初中教育	738.94		738.94
2050204	高中教育	7153.00	5640.22	1512.77
208	社会保障和就业支出	1123.78	1123.78	
20805	行政事业单位养老支出	1123.78	1123.78	
2080502	事业单位离退休	301.80	301.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.98	821.98	
210	卫生健康支出	465.42	465.42	
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	462.36	462.36	
2101102	事业单位医疗	359.62	359.62	
2101103	公务员医疗补助	102.75	102.75	
221	住房保障支出	783.17	783.17	
22102	住房改革支出	783.17	783.17	
2210201	住房公积金	703.87	703.87	
2210202	提租补贴	79.30	79.30	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一中学校

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	10264.31	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	7891.94	7891.94		
		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	1123.78	1123.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	465.42	465.42		
		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	783.17	783.17		
		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	10264.31	本年支出合计	10264.31	10264.31		

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	10264. 31	支出总计	10264. 31	10264. 31		

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		10264.31	8012.60	2251.71
205	教育支出	7891.94	5640.22	2251.71
20502	普通教育	7891.94	5640.22	2251.71
2050203	初中教育	738.94		738.94
2050204	高中教育	7153.00	5640.22	1512.77
208	社会保障和就业支出	1123.78	1123.78	
20805	行政事业单位养老支出	1123.78	1123.78	
2080502	事业单位离退休	301.80	301.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.98	821.98	
210	卫生健康支出	465.42	465.42	
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	462.36	462.36	
2101102	事业单位医疗	359.62	359.62	
2101103	公务员医疗补助	102.75	102.75	
221	住房保障支出	783.17	783.17	
22102	住房改革支出	783.17	783.17	
2210201	住房公积金	703.87	703.87	
2210202	提租补贴	79.30	79.30	

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		8012.60	7814.41	198.19
工资福利支出		7515.30	7515.30	
基本工资	工资福利支出	2721.54	2721.54	
津贴补贴	工资福利支出	418.99	418.99	
绩效工资	工资福利支出	2326.96	2326.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	821.98	821.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	359.62	359.62	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	102.75	102.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	59.59	59.59	
住房公积金	工资福利支出	703.87	703.87	
商品和服务支出		198.19		198.19
工会经费	商品和服务支出	42.76		42.76
福利费	商品和服务支出	149.67		149.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.75		5.75
对个人和家庭的补助		299.11	299.11	
退休费	离退休费	296.05	296.05	
奖励金	社会福利和救助	3.06	3.06	

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

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
大同市第一中学校	2251.71	2251.71				
J在职人员一般公用经费	106.56	106.56				
J在职人员一般公用经费	319.88	319.88				
T提前下达2025年市直普通高中国家助 学金省级补助经费[2024]60-2-1	1.12	1.12				
T提前下达2025年城乡义务教育经费市 直中央资金公用经费【2024】73-1	231.65	231.65				
T提前下达2025年城乡义务教育经费市 直省级资金公用经费【2024】73-2	30.63	30.63				
T提前下达2025年市直普通高中国家助 学金中央补助经费[2024]60-1-1	8.24	8.24				
T提前下达2025年市直普通高中免学杂 费中央补助经费[2024]60-1	2.02	2.02				
Z班主任津贴	75.96	75.96				
Z校方责任险	7.00	7.00				
XM遗属补助经费	6.69	6.69				
QT校办工厂退休人员补贴	17.73	17.73				
Z奖励性绩效工资	864.27	864.27				
Z教育改革奖励绩效	500.00	500.00				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	1.30	1.30				
J残疾人就业保障金	77.26	77.26				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一中学校

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

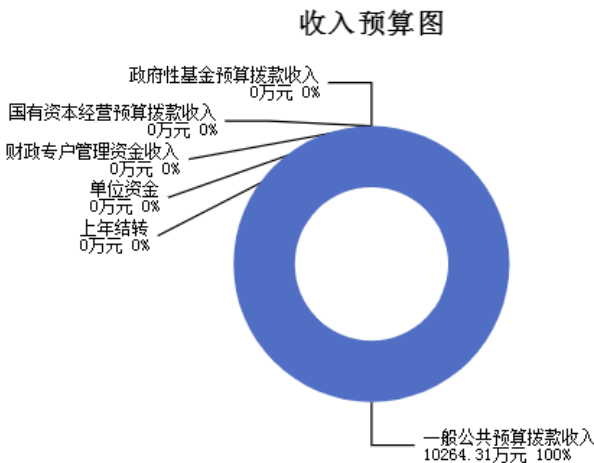
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第一中学校预算收入总计10,264.31万元，其中：本年收入10,264.31万元，上年结转0万元，比上年减少119.23万元，下降1.15%，主要原因是由于2024年7月公积金基数政策调整，公积金预算收入较上年减少约100万元。；本年单位预算支出总计10,264.31万元，其中：本年预算安排10,264.31万元，上年结转0万元，比上年减少119.23万元，下降1.15%，主要原因是由于2024年7月公积金基数政策调整，公积金预算收入较上年减少约100万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第一中学校预算收入10,264.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,264.31万元，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年度大同市第一中学校支出预算10264.31万元，其中：基本支出8012.6万元，占78.06%；项目支出2251.71万元，占21.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第一中学校财政拨款收支总预算10,264.31万元。其中：一般公共预算拨款10,264.31万元，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10,264.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出7,891.94万元、社会保障和就业支出1,123.78万元、卫生健康支出465.42万元、住房保障支出783.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

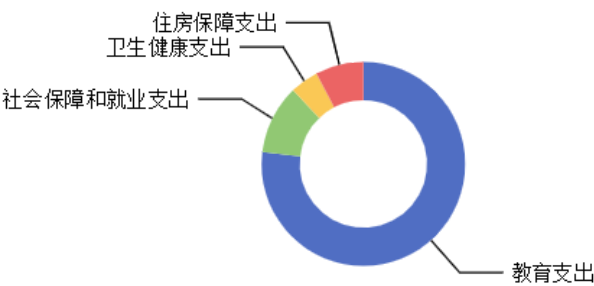
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第一中学校一般公共预算当年支出10,264.31万元,比上年减少119.23万元，下降1.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第一中学校一般公共预算当年支出10,264.31万元,主要用于以下方面:教育支出7,891.94万元,占76.89%;社会保障和就业支出1,123.78万元,占10.95%;卫生健康支出465.42万元,占4.53%;住房保障支出783.17万元,占7.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



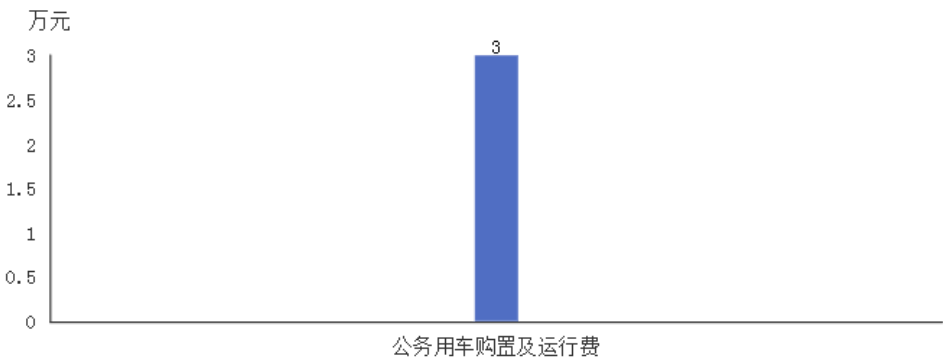
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第一中学校一般公共预算安排基本支出8,012.60万元,其中:
人员经费7,814.41万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费198.19万元,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年大同市第一中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年减少 0.15万元,主要原因是我单位根据公用经费资金情况,公车运行维护费安排预算30000元整。。
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3.00万元,与上年相比预算数减少0.15万元,主要原因是我单位根据公用经费资金情况,公车运行维护费安排预算30000元整。 ,公务用车运行维护费3.00万元,与上年相比预算数减少0.15万元,主要原因是我单位根据公用经费资金情况,公车运行维护费安排预算30000元整。;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

我单位属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市第一中学校政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、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、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2251.71万元。单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年大同市第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额2,251.71万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,551.61万元；特定目标类项目7个，涉及金额700.10万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额2,251.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,551.61万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额700.10万元。

（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:	772,644.43		年度资金总额:	772,644.43		
	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	772,644.43		市县(区)财政资金	772,644.43		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务,用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位					
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					
项目设立必要性		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。					
保证项目实施的制度、措施		依据以上实施办法,按时足额缴纳。					
项目实施计划		预算批复下达及时足额缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任			
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	本年应保障残疾人数	≤9人	数量指标	本年应保障残疾	≤9人
		质量指标	残疾人保障率	100%	质量指标	残疾人保障率	100%
		时效指标	缴纳期	年	时效指标	缴纳期	年
		成本指标	全年执行数	772644.43元	成本指标	全年执行数	772644.43元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人生活	有效	社会效益指标	提升残疾人生活	有效
		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	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:	20241219090821	

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:		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		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 <td colspan="2">其他资金</td>		其他资金			
项目概况							
离退休干部1个党支部活动经费8000元							
立项依据							
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							
项目设立必要性							
党支部活动让党员了解党组织的最新思想、方针、政策							
保证项目实施的制度、措施							
用于退休干部党支部活动							
项目实施计划							
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							
实施期目标							
离退休干部1个党支部活动经费8000元				年度目标			
离退休干部1个党支部活动经费8000元				离退休干部1个党支部活动经费8000元			
总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动经费标准	8000元/年	数量指标	活动经费标准	8000元/年
		质量指标	为离退休干部党支部活动	保障	质量指标	为离退休干部党	保障
		时效指标	实施周期	1月至12月	时效指标	实施周期	1月至12月
		成本指标	预算执行数	8000元	成本指标	预算执行数	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富了老年生活	丰富	社会效益指标	丰富了老年生活	丰富
		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	离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休干部满意	≥95%
	负责人:						
经办人:		联系电话:		填报日期:		20241219093901	

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	大同市第一中学校
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
		实施期资金总额:	3,198,800	年度资金总额:	3,198,800

项目资金 (元)	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		3,198,800	市县（区）财政资金	3,198,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、其他商品支出、水费						
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	保障学校教育相关支出						
保证项目实施的制度、措施	财政相关政策制度保障						
项目实施计划	公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、其他商品支出、水费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费			公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12个月	数量指标	资金使用时间范围	12个月
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%
		时效指标	支付周期	1月至12月	时效指标	支付周期	1月至12月
		成本指标	全年执行数	3198800.00元	成本指标	全年执行数	3198800.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学环境	改善	社会效益指标	改善教学环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230094248

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：		1,065,615		年度资金总额：		1,065,615	
	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		1,065,615		市县（区）财政资金		1,065,615	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、其他商品支出、水费						
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		保障学校教育相关支出						
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障						
项目实施计划		公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、其他商品支出、水费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设备购置、其他交通费用、培训费			公用经费包括办公费、电费、公车运行费、办公设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12个月	数量指标	资金使用时间范围	12个月	
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%	
		时效指标	支付周期	1月至12月	时效指标	支付周期	1月至12月	
		成本指标	全年执行数	1065615.00元	成本指标	全年执行数	1065615.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学环境	改善	社会效益指标	改善教学环境	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241230093109		

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：	177,312	年度资金总额：	177,312
	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	177,312	市县（区）财政资金	177,312
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014年以来校办工厂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			
立项依据	《大同市市直机关企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》（同政办承【2018】122			

项目设立必要性		保障校办工厂退休人员生活工资足额发放					
保证项目实施的制度、措施		据认识部门审批核定数逐月发放					
项目实施计划		2014年1-12月逐月发放校办工厂退休人员生活补贴不足部分及取暖补贴不足部分校办工厂退休人员35人 计					
实施期目标				年度目标			
总体目标		校办工厂根据人事审批核定，保障校办工厂退休人员基本生活工资				校办工厂根据人事审批核定，保障校办工厂退休人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤35人	数量指标	补贴发放人数
	质量指标		补贴对象合格率	100%	质量指标	补贴对象合格率	100%
	时效指标		实施周期	1月至12月	时效指标	实施周期	1月至12月
	效益指标	成本指标	全年执行数	177312元	成本指标	全年执行数	177312元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休职工生活水平	有效	社会效益指标	提高退休职工生	有效
		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	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度	退休职工满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241218162536	

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年城乡义务教育经费市直省级资金公用经费【2024】73-2						
主管部门及代码		908-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第一中学校	
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：			年度资金总额：		306,300	
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金			省级财政资金		0	
		市县（区）财政资			市县（区）财政资金		306,300	
		单位自筹			单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务						
立项依据		根据同财教【2024】73号文件规定						
项目设立必要性		保障学校教育相关支出						
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障						
项目实施计划		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性				改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学		
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	
		数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月	
	产出指标	质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制量	306300元	成本指标	预算控制量	306300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250217082200		

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年城乡义务教育经费市直中央资金公用经费【2024】73-1							
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：			年度资金总额：		2,316,500		
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		2,316,500		
		省级财政资金			省级财政资金		0		
		市县（区）财政资			市县（区）财政资金		0		
		单位自筹			单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务							
立项依据		根据同财教【2024】73号文件规定							
项目设立必要性		保障学校教育相关支出							
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障							
项目实施计划		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性				改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学			
	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	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算控制量	2316500元	成本指标	预算控制量	2316500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250217081217	

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年市直普通高中国家助学金省级补助经费[2024]60-2-1						
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：		11,200		年度资金总额：		11,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		11,200		省级财政资金		11,200	
	市县（区）财政资		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		资助家庭困难学生，保障完成学业						
立项依据		同财教【2024】60号						
项目设立必要性		资助家庭困难学生，保障完成学业						
保证项目实施的制度、措施		资助家庭困难学生，保障发放到位及时，完成学业						
项目实施计划		由高中部政教处核实资助学生，按国家规定标准分春秋季分别核实发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		由高中部政教处核实资助学生，按国家规定标准发放				由高中部政教处核实资助学生，按国家规定标准发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助人数	≤133人	数量指标	资助人数	≤133人	
		质量指标	资助学生合格率	100%	质量指标	资助学生合格率	100%	
		时效指标	发放周期	1月至12月	时效指标	发放周期	1月至12月	
		成本指标	投入预算	11200元	成本指标	投入预算	11200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250206101829		

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年市直普通高中国家助学金中央补助经费[2024]60-1-1				
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：		82,400	年度资金总额：		82,400
	其中：中央财政资金		82,400	其中：中央财政资金		82,400
	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		资助家庭困难学生，保障完成学业				
立项依据		同财教【2024】60号				
项目设立必要性		资助家庭困难学生，保障完成学业				
保证项目实施的制度、措施		资助家庭困难学生，保障发放到位及时，完成学业				
项目实施计划		由高中部政教处核实资助学生，按国家规定标准分春秋学期分别核实发放				

		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度
				≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250217091351

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		T提前下达2026年市直属普通高中免学杂费中央补助经费[2024]60-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科		实施单位		大同市第一中学校		
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		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		资助家庭困难学生，保障完成学业						
立项依据		同财教【2024】60号						
项目设立必要性		资助家庭困难学生，保障完成学业						
保证项目实施的制度、措施		资助家庭困难学生，保障完成学业						
项目实施计划		资助家庭困难学生，保障完成学业						
实施期目标				年度目标				
总体目标				资助家庭困难学生，保障完成学业				
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	资助人数	≤37人	数量指标	资助人数	≤37人	
		质量指标	资助合格率	100%	质量指标	资助合格率	100%	
		时效指标	发放周期	1月至12月	时效指标	发放周期	1月至12月	
		成本指标	投入预算	20200元	成本指标	投入预算	20200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217092044

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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：		66,856		年度资金总额：		66,856	
	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		66,856		市县（区）财政资金		66,856	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		学校在职退休人员去世，配偶子女无生活保障来源，申请遗属补助生活，2024年我们有遗属5人。						
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		职工去世取消本人的一切待遇，配偶子女省无固定生活资金来源、无法生存，申请最低生活保障维持生活						
保证项目实施的制度、措施		人事确认补助对象后，办公室制表发放						
项目实施计划		《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》计算标准：遗属人数*每月金						
实施期目标				年度目标				
总体目标				遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放				
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	≤5人	数量指标	发放人数	≤5人	
		质量指标	生活补贴保障	100%	质量指标	生活补贴保障	100%	
		时效指标	项目周期	全年	时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	预算执行数	66856元	成本指标	预算执行数	66856元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属生活	有效	社会效益指标	保障遗属生活	有效	
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241218161041		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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：	759,600		年度资金总额：	759,600		
	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	759,600		市县（区）财政资金	759,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了发挥班主任在班级教育管理中的作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性，促进班级管理工作的					
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					
项目设立必要性		班主任是学校教学工作中的重要岗位，承担班级管理承上启下，上传下达工作，创建优秀的班级氛围，有					
保证项目实施的制度、措施		2025年1-12月班级工作量化评优，班主任业绩考核方案。					
项目实施计划		高中每班600元标准，初中每班500元标准，由取数处考核工作情况下上浮动，按月发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对班主任工作及成效进行考核，形成竞争机制，充分调动班主任的工作积极性，提				对班主任工作及成效进行考核，形成竞争机制，充		
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	班级数量	≥115个班	数量指标	班级数量	≥115个班
		质量指标	实施对象合格率	≥98%	质量指标	实施对象合格率	≥98%
		时效指标	实施周期	1月至12月	时效指标	实施周期	1月至12月
	效益指标	成本指标	发放班主任预算	759600元	成本指标	发放班主任预算	759600元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	有效	社会效益指标	提升教学质量	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	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217153255

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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：		8,642,720	年度资金总额：	8,642,720		
	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		8,642,720	市县（区）财政资金	8,642,720		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》精神，建立健全办学激励机制，加大校长教师表彰力					
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					
项目设立必要性		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，增加绩效工资总量，促进教育教学质量提高，推动教学					
保证项目实施的制度、措施		依据学校内控制度的各项要求，各处室制定相关表彰方案，经校长办公室，党支委会研究通过，各处室制					
项目实施计划		各处室拟定考核方案经党支委会审议通过，依据考核数据，取政策表发放。主要是教务处，取数处，教研					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学			充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，			
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	发放教师数量	≤652人	数量指标	发放教师数量	≤652人
		质量指标	教学绩效达标率	≥98%	质量指标	教学绩效达标率	≥98%
		时效指标	发放期限	1月至12月	时效指标	发放期限	1月至12月
		成本指标	奖励性绩效工资总额	8642720元	成本指标	奖励性绩效工资	8642720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	提高
		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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218163858

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		Z教育改革奖励绩效			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第一中学校
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
		实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000

项目资金 (元)	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		5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	教育改革奖励绩效是学校用于在年度教学、科研、教学管理和服务工作中取得突出成绩的教职员工的专项经						
立项依据	同数字【2017】84号大同市教育局关于大同一中教育教学改革所需资金的请示文件指出大同一中从2017年8						
项目设立必要性	充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。						
保证项目实施的制度、措施	校长办公会研究决定资金用途及实施方案。						
项目实施计划	充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。校长办公						
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学			充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，			
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	发放教师数量	≤652人	数量指标	发放教师数量	≤652人
		质量指标	教学绩效达标率	≥98%	质量指标	教学绩效达标率	≥98%
		时效指标	发放期限	1月至12月	时效指标	发放期限	1月至12月
		成本指标	教育改革奖励绩效全年预	5000000元	成本指标	教育改革奖励绩效	5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	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	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218164722

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		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		少先队是中国共产党创立和领导的中国少年儿童的群众组织，各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配							
立项依据		中青联发【2020】2号《中国中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代少先队工							
项目设立必要性		本项目设立主演是为了对少先队辅导员的工作行成激励，有效推动少先队工作改革创新，增强少先队的思							
保证项目实施的制度、措施		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》《大							
项目实施计划		2024年1月-12月按时做好用款计划申请，及时支付。少先队大队辅导员人数*500元/人/月*月数 计算公							
实施期目标				年度目标					
总体目标		少先队是中国共产党创立和领导的中国少年儿童的群众组织，各地小学和初中设置				少先队是中国共产党创立和领导的中国少年儿童的			
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	补助对象合格率	100%	质量指标	补助对象合格率	100%		
		时效指标	发放期限	1月至12月	时效指标	发放期限	1月至12月		
		成本指标	全年执行数	6000元	成本指标	全年执行数	6000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障少先队辅导员待遇	保障	社会效益指标	保障少先队辅导	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	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218165455	

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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职能作用， 确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护			
立项依据	根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知》（同教安〔2024			

项目设立必要性		为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护						
保证项目实施的制度、措施		按照明确的学校投保保险公司，积极与中国平安财产保险股份有限公司大同中心支公司沟通对接联系，办						
项目实施计划		投保承保为2024-2025学年度，即2023年9月1日起至2024年8月31日止，按照学年度投保，一年一投保，						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤				为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职		
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	在校学生人数	≥7000人	数量指标	在校学生人数	≥7000人	
		质量指标	对学校进行风险防范	降低	质量指标	对学校进行风险	降低	
		时效指标	出险等及时理赔	及时	时效指标	出险等及时理赔	及时	
		成本指标	校方责任险预算	70000.00元	成本指标	校方责任险预算	70000.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进和谐校园	促进	社会效益指标	促进和谐校园	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	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：		联系电话：		填报日期： 20241218104244		

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：		13,000.5		年度资金总额：		13,000.5	
	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		13,000.5		市、县（区）财政资金		13,000.5	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识						
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						
项目设立必要性		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》（以下简称《读本》）是学生学习贯彻习近平中国特色						
保证项目实施的制度、措施		初二学生人手一本《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，排课时，安						
项目实施计划		初二学生人手一本《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，排课时，安						

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市第一中学校共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市第一中学校使用的办公用房建筑总面积110914.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第一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

我单位属于全额拨款事业单位，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。