

大同市第七中学校

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	18
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为义务教育学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

现有校长1人，书记1人，副校长3人，内设机构7个：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委，设办公室主任、副主任各1人，教务处主任、副主任各1人，教研室主任、副主任各1人，政教处主任、副主任各1人，总务处主任、副主任各1人，专职工会主席1人，专职团委书记1人。

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：大同市第七中学校

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	2627.27	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	1898.76	1898.76	
		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	381.70	381.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.76	130.76	
		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	216.05	216.05	
		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	2627.27	本年支出合计	2627.27	2627.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	2627.27	支出总计	2627.27	2627.27	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第七中学校

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		2627.27	2627.27					
205	教育支出	1898.76	1898.76					
20502	普通教育	1898.76	1898.76					
2050203	初中教育	1898.76	1898.76					
208	社会保障和就业支出	381.70	381.70					
20805	行政事业单位养老支出	381.70	381.70					
2080502	事业单位离退休	151.69	151.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01					
210	卫生健康支出	130.76	130.76					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	129.38	129.38					
2101102	事业单位医疗	100.63	100.63					
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75					
221	住房保障支出	216.05	216.05					
22102	住房改革支出	216.05	216.05					
2210201	住房公积金	194.36	194.36					

2210202	提租补贴	21.69	21.69					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第七中学校

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		2627.27	2299.09	328.18
205	教育支出	1898.76	1570.58	328.18
20502	普通教育	1898.76	1570.58	328.18
2050203	初中教育	1898.76	1570.58	328.18
208	社会保障和就业支出	381.70	381.70	
20805	行政事业单位养老支出	381.70	381.70	
2080502	事业单位离退休	151.69	151.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	
210	卫生健康支出	130.76	130.76	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	129.38	129.38	
2101102	事业单位医疗	100.63	100.63	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
221	住房保障支出	216.05	216.05	
22102	住房改革支出	216.05	216.05	
2210201	住房公积金	194.36	194.36	
2210202	提租补贴	21.69	21.69	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第七中学校

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	2627.27	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	1898.76	1898.76		
		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	381.70	381.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.76	130.76		
		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	216.05	216.05		
		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	2627.27	本年支出合计	2627.27	2627.27		

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	2627.27	支出总计	2627.27	2627.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第七中学校

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		2627.27	2299.09	328.18
205	教育支出	1898.76	1570.58	328.18
20502	普通教育	1898.76	1570.58	328.18
2050203	初中教育	1898.76	1570.58	328.18
208	社会保障和就业支出	381.70	381.70	
20805	行政事业单位养老支出	381.70	381.70	
2080502	事业单位离退休	151.69	151.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	
210	卫生健康支出	130.76	130.76	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	129.38	129.38	
2101102	事业单位医疗	100.63	100.63	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
221	住房保障支出	216.05	216.05	
22102	住房改革支出	216.05	216.05	
2210201	住房公积金	194.36	194.36	
2210202	提租补贴	21.69	21.69	

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：大同市第七中学校

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		2299.09	2242.92	56.17
工资福利支出		2092.75	2092.75	
基本工资	工资福利支出	820.94	820.94	
津贴补贴	工资福利支出	106.91	106.91	
绩效工资	工资福利支出	594.47	594.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	230.01	230.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	100.63	100.63	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	28.75	28.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.68	16.68	
住房公积金	工资福利支出	194.36	194.36	
商品和服务支出		56.17		56.17
工会经费	商品和服务支出	11.80		11.80
福利费	商品和服务支出	41.32		41.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.05		3.05
对个人和家庭的补助		150.17	150.17	
退休费	离退休费	148.79	148.79	
奖励金	社会福利和救助	1.38	1.38	

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校 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：大同市第七中学校 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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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
大同市第七中学校	328.18	328.18				
J在职人员一般公用经费	45.71	45.71				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费【2024】73-1	100.26	100.26				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费【2024】73-2	13.26	13.26				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费【2024】73-1-1	1.59	1.59				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费【2024】73-2-1	0.31	0.31				
J物业费	27.05	27.05				
J残疾人就业保障金	19.66	19.66				
XM遗属补助经费	8.27	8.27				
QT校办工厂退休人员补贴	1.50	1.50				
Z校方责任险	1.60	1.60				
Z义务教育学生读本	0.37	0.37				
Z奖励性绩效工资	90.00	90.00				
Z班主任津贴	18.00	18.00				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第七中学校

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

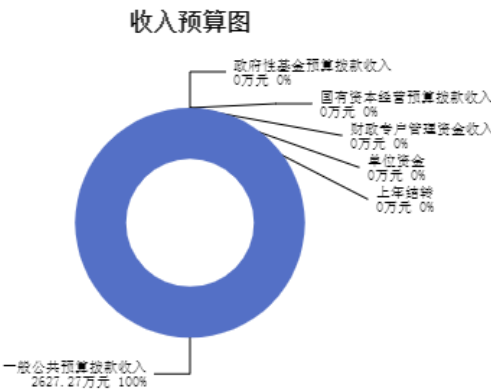
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第七中学校预算收入总计2,627.27万元，其中：本年收入2,627.27万元，上年结转0万元，比上年减少150.69万元，下降5.42%，主要原因是教育支出1898.76万元，比上年减少136.14万元，下降6.69%，原因（1）项目资金减少8.86万元，（2）在职人员转入退休人员减少10人，形成社会保障和就业支出381.70万元，比上年增加7.53万元，增加2.01%，原由是2024年增加工资，卫生健康支出130.76万元，比上年增加20.1万元，增加18.16%，原由是2024年增加工资；住房保障支出216.02万元，比上年减少42.2万元，减少16.34%，原由是住房公积金基数减少。；本年单位预算支出总计2,627.27万元，其中：本年预算安排2,627.27万元，上年结转0万元，比上年减少150.69万元，下降5.42%，主要原因是教育支出1898.76万元，比上年减少136.14万元，下降6.69%，原因（1）项目资金减少8.86万元，（2）在职人员转入退休人员减少10人，形成社会保障和就业支出381.70万元，比上年增加7.53万元，增加2.01%，原由是2024年增加工资，卫生健康支出130.76万元，比上年增加20.1万元，增加18.16%，原由是2024年增加工资；住房保障支出216.02万元，比上年减少42.2万元，减少16.34%，原由是住房公积金基数减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第七中学校预算收入2,627.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,627.27万元，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年度大同市第七中学校支出预算2627.27万元，其中：基本支出2299.09万元，占87.51%；项目支出328.18万元，占12.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第七中学校财政拨款收支总预算2,627.27万元。其中：一般公共预算拨款2,627.27万元，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2,627.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,898.76万元、社会保障和就业支出381.70万元、卫生健康支出130.76万元、住房保障支出216.05万元等。

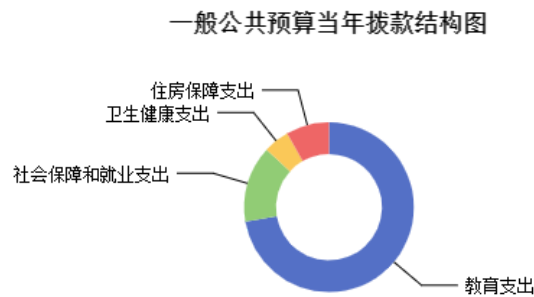
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第七中学校一般公共预算当年支出2,627.27万元,比上年减少150.69万元，下降5.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第七中学校一般公共预算当年支出2,627.27万元,主要用于以下方面：教育支出1,898.76万元，占72.27%；社会保障和就业支出381.70万元，占14.53%；卫生健康支出130.76万元，占4.98%；住房保障支出216.05万元，占8.22%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第七中学校一般公共预算安排基本支出2,299.09万元，其中：

人员经费2,242.92万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费56.17万元，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

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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市第七中学校政府采购预算总额13.53万元。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13.53万元。

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328.18万（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市第七中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额328.18万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额167.05万元；特定目标类项目5个，涉及金额161.13万

元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额328.18万元，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167.05万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额161.13万元。

（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		实施单位		大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	196,590.24	年度资金总额：		196,590.24	
			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	196,590.24	市县（区）财政资 金		196,590.24	
			单位自 筹	0	单位自筹		0	
			其他资 金		其他资金			
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾 就业的					
立项依据			《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理					
项目设立必要性			引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人					
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业保障金征收使用管理办法					
项目实施计划			残疾人就业保障金从2025年1月1日至2025年12月31日实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标	引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有				引导、鼓励和督促用人单位尽可能			
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	数量落实率	100%	数量指标	数量落实率	100%	
		质量指标	质量落实率	≥99%	质量指标	质量落实率	≥99%	
		时效指标	年度审核达标	≥99%	时效指标	年度审核达标	≥99%	
		成本指标	残疾人就业保	≤19.659024万元	成本指标	残疾人就业保	≤19.659024	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升	≥99%	社会效益指标	工作效率提升	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	人员满意度	≥99%	服务对象满意	人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122109 3943	

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		实施单位	大同市第七中学校
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金	实施期资金总额:	270,500	年度资金总额:		270,500
	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

项目资金 (元)			市县 (区)财政 资金	270,500	金	市县(区)财政资	270,500	
			单位自 筹	0		单位自筹	0	
			其他资 金			其他资金		
项目概况			设立物业管理费,用于学校建筑共用部位的维修、养护和管理,水、电、					
立项依据			参照往年情况设立					
项目设立必要性			设立物业管理费,以保障学校日常管理制度,环境卫生整洁,保护学生人					
保证项目实施的制度、措施			委派管理人员和专业的物业服务人员,建立管理制度,制定设施设备的使					
项目实施计划			从2025年1月至2025年12月逐月支出					
实施期目标						年度目标		
总体目标	年内保持干净的校园和公共区域洁净的卫生,保持学校设施					年内保持干净的校园和公共区域洁		
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	日常工作的完	≥99%		数量指标	日常工作的完	≥99%
		质量指标	日常工作的保	≥99%		质量指标	日常工作的保	≥99%
		时效指标	日常工作完成	及时及时		时效指标	日常工作完成	及时及时
		成本指标	物业费总额	≤22.41万元		成本指标	物业费总额	≤22.41万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高我校教育	≥99%		社会效益指标	提高我校教育	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	师生对物业服	≥99%		服务对象满意	师生对物业服	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	2024122109 1639

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		实施单位	大同市第七中学校
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：	457,140	年度资金总额：	457,140
	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	457,140	市县（区）财政资 金	457,140
	单位自 筹	0	单位自筹	0
	其他资 金		其他资金	
项目概况	我单位为义务教育初中学校，对学校正常运转、完成教育教学活动和其他			
立项依据	参照往年情况设立			
项目设立必要性	学校开展教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电			
保证项目实施的制度、措施	《大同市第七中学校内控制度》			
项目实施计划	在职人员一般公用经费从2024年1月至12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任				保障学校正常运转、完成教育教学		
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
	产出指标	数量指标	学生人数	≤1604人	数量指标	学生人数	≤1604人
		质量指标	质量落实率	≥99%	质量指标	质量落实率	≥99%
		时效指标	年度审核达标	≥99%	时效指标	年度审核达标	≥99%
		成本指标	在职人员一般	≤45.714万元	成本指标	在职人员一般	≤45.714万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升	≥99%	社会效益指标	工作效率提升	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥99%	服务对象满意	师生满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241227164434

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		实施单位	大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额：	15, 000	年度资金总额：		15, 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	15, 000	市县（区）财政资 金		15, 000		
	单位自 筹	0	单位自筹		0		
	其他资 金		其他资金				
项目概况			校办工厂退休职工发放生活补贴（王树莲、刘桂珍、吴兰娥、张仁、许完				
立项依据			参照往年情况设立				
项目设立必要性			发放校办工厂退休人员的生活补助，保障退休人员基本生活，促进社会和				
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内控制度》				
项目实施计划			从2025年1月至2025年12月按标准逐月支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	内完成校办工厂退休工人生活补贴发放，安定退休生活，保				内完成校办工厂退休工人生活补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤5人	数量指标	发放人员数量	≤5人
		质量指标	发放落实达标	≥99%	质量指标	发放落实达标	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	校办工厂退休	≤1.5万元	成本指标	校办工厂退休	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	校办工厂退休	≥99%	服务对象满意	校办工厂退休	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221103003

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【2024】73-1				
主管部门及代码			905-大同市财政局科教		实施单位		大同市第七中学校
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, 002, 600	年度资金总额：		1, 002, 600
			其中：中央财政资金	1, 002, 600	其中：中央财政资金		1, 002, 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			我单位属义务教育阶段的学校，每年的公用经费不足以完成学校的各项指				
立项依据			《中华人民共和国预算法》				
项目设立必要性			为提高我市教育教学质量，特设立城乡义务教育补助经费。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内部管理制度》及城乡义务教育补助经费的实施标准				
项目实施计划			城乡义务教育补助经费于2025年1月1日开始实施到2025年12月31日结束，				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为提高我校教育教学质量，此项目经费用于日常业务活动方				为提高我校教育教学质量，此项目		
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	数量落实率	≥99%	数量指标	数量落实率	≥99%
		质量指标	质量落实率	≥99%	质量指标	质量落实率	≥99%
		时效指标	年度审核达标	≥99%	时效指标	年度审核达标	≥99%
		成本指标	资金总额	≤100. 26万元	成本指标	资金总额	≤100. 26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥99%	服务对象满意	师生满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217143613

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【2024】73-1-1		
主管部门及代码	905-大同市财政局科教	实施单位	大同市第七中学校
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:	15,900	年度资金总额:	15,900			
	其中: 中央财政资金	15,900	其中: 中央财政资金	15,900			
	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		针对贫困家庭初中生的辍学现象，解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧之					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		为解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧，保障其安心完成学业。特设立					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第七中学校内部管理制度》及城乡义务教育补助生活费。					
项目实施计划		生活费于2025年1月1日开始实施到2025年12月31日结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为解除我校经济困难的学生的后顾之忧，保障其安心完成学			为解除我校经济困难的学生的后顾			
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	数量落实率	≥100%	数量指标	数量落实率	≥100%
		质量指标	质量落实率	≥99%	质量指标	质量落实率	≥99%
		时效指标	年度审核达标	≥99%	时效指标	年度审核达标	≥99%
		成本指标	资金总额	≤1.59万元	成本指标	资金总额	≤1.59万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥99%	服务对象满意	师生满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025021715 1304

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【2024】73-2			
主管部门及代码	905-大同市财政局科教		实施单位	大同市第七中学校
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：	132,600	年度资金总额：	132,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	132,600	省级财政资金	132,600
	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	我单位属义务教育阶段的学校，每年的公用经费不足以完成学校的各项指			

立项依据			《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性			为提高我市教育教学质量，特设立城乡义务教育补					
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内部管理制度》及城乡义务教育补助经费的实施标准					
项目实施计划			城乡义务教育补助经费于2025年1月1日开始实施到2025年12月31日结束，					
实施期目标						年度目标		
总体目标	为提高我校教育教学质量，此项目经费用于日常业务活动方					为提高我校教育教学质量，此项目		
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	数量落实率	≥100%		数量指标	数量落实率	≥100%
		质量指标	质量落实率	≥99%		质量指标	质量落实率	≥99%
		时效指标	年度审核达标	≥99%		时效指标	年度审核达标	≥99%
		成本指标	资金总额	≤13.26万元		成本指标	资金总额	≤13.26万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%		社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥99%		服务对象满意	师生满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025021714426	

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【2024】73-2-1					
主管部门及代码			905-大同市财政局科教		实施单位		大同市第七中学校	
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：	3,100	年度资金总额：		3,100	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	3,100	省级财政资金		3,100	
			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			针对贫困家庭初中生的辍学现象，解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧之					
立项依据			《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性			为解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧，保障其安心完成学业。特设立					
保证项目实施的制度、措施			大同市第七中学校内部管理制度》及城乡义务教育补助生活费。					
项目实施计划			生活费于2025年1月1日开始实施到2025年12月31日结束。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	解除我校经济困难的学生的后顾之忧，保障其安心完成学业				解除我校经济困难的学生的后顾之忧之			
绩	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	数量落实率	≥100%	数量指标	数量落实率	≥100%	
		质量指标	质量落实率	≥99%	质量指标	质量落实率	≥99%	
		时效指标	年度审核达标	≥99%	时效指标	年度审核达标	≥99%	

效 指 标		成本指标	资金总额	≤0.31万元	成本指标	资金总额	≤0.31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥99%	服务对象满意	师生满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217152217

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		实施单位		大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	82,656	年度资金总额：		82,656	
			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	82,656	市县（区）财政资 金		82,656	
			单位自 筹	0	单位自筹		0	
			其他资 金		其他资金			
项目概况			根据相关文件精神，我校根据实际情况，申请设立遗属生活补助资金项					
立项依据			参照往年情况设立					
项目设立必要性			保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内控制度》					
项目实施计划			从2025年1月到2025年12月按标准逐月支出。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。				保障遗属人员基本生活，安定生		
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	发放人员数量	≤6人		数量指标	发放人员数量	≤6人
		质量指标	发放落实达成	≥99%		质量指标	发放落实达成	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时及时		时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	遗属补助总额	≤8.2656万元		成本指标	遗属补助总额	≤8.2656万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%		社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	遗属满意度	≥99%		服务对象满意	遗属满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241221101423

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		实施单位	大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	180,000	年度资金总额：	180,000	
			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	180,000	市县（区）财政资 金	180,000	
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			设立班主任津贴，因学校实行班主任管理制度，班主任全面负责一个班级				
立项依据			参照往年情况设立				
项目设立必要性			设立班主任津贴，以提升我市教育教学质量，提高班主任工作积极性，更				
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内控制度》及班主任津贴发放标准。				
项目实施计划			班主任津贴从2025年1月开始按标准发放至2025年12月。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	年内为调动我校班主任的积极性，提高年度教育教学质量，				年内为调动我校班主任的积极性，		
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	发放班主任数	≤30人	数量指标	发放班主任数	≤30人
		质量指标	发放落实达标	≥99%	质量指标	发放落实达标	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	班主任津贴总	≤18万元	成本指标	班主任津贴总	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥99%	服务对象满意	班主任满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122209 4306

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		实施单位	大同市第七中学校
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金（元）		实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	900,000
		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	900,000	市县（区）财政资	900,000
		金		金	

		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生延时错峰放学校内服务、节假日学校为学生答疑解惑服务；老师教育					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		为提高我市教育教学质量，特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第七中学校内控制度》					
项目实施计划		2025年1月至2025年12月按标准按进度实施、					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年内增强老师工作积极性，调动学生学习的主动性，提高整				年内增强老师工作积极性，调动学		
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
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≤140人	数量指标	发放教师数量	≤140人
		质量指标	发放落实达标	≥99%	质量指标	发放落实达标	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	奖励性绩效工资	≤90万元	成本指标	奖励性绩效工资	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99%	服务对象满意度	教师满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241222093203

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	实施单位	大同市第七中学校
项目属性		经常性项目（长期开	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		设立大队辅导员津贴，因学校在思政工作、意识形态工作等方面，少先队		
立项依据		《关于申请大同市少先队专项工作经费及大同市少先队大队辅导员津贴的		
项目设立必要性		设立大队辅导员津贴，以提升我校少先队工作质量，更好地配合团委、党		
保证项目实施的制度、措施		《大同市第七中学校内控制度》及大队辅导员津贴发放标准		
项目实施计划		从2025年1月开始按标准发放至2025年12月		
实施期目标			年度目标	
总体目标	年内为调动我校大队辅导员的积极性，提高少先队工作质		年内为调动我校大队辅导员的积极	

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	发放辅导员数	≤1人	数量指标	发放辅导员数	≤1人
		质量指标	发放落实达标	≥99%	质量指标	发放落实达标	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	辅导员津贴总	≤0.6万元	成本指标	辅导员津贴总	≤0.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	辅导员满意度	≥99%	服务对象满意	辅导员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241222095022

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		实施单位	大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额：		16, 040		年度资金总额：	16, 040	
	其中：中央 财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财 政资金		0		省级财政资金	0	
	市县 （区）财政 资金		16, 040		市县（区）财政资 金	16, 040	
	单位自 筹		0		单位自筹	0	
	其他资 金				其他资金		
项目概况			校方责任险是由学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产				
立项依据			《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				
项目设立必要性			对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正				
保证项目实施的制度、措施			《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				
项目实施计划			校方责任险于2025年1月1日至2025年12月31日实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权				积极预防、妥善处理学生事故，保		
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	参保学生数量	≤1604人	数量指标	参保学生数量	≤1604人
		质量指标	投保落实达标	≥99%	质量指标	投保落实达标	≥99%
		时效指标	投保及时性	及时及时	时效指标	投保及时性	及时及时
		成本指标	校方责任险总	≤3. 208万元	成本指标	校方责任险总	≤3. 208万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥99%	服务对象满意	学生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241221103826
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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		实施单位		大同市第七中学校	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	3,685.5	年度资金总额：		3,685.5	
			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 资金	3,685.5	市县（区）财政资 金		3,685.5	
			单位自 筹	0	单位自筹		0	
			其他资 金		其他资金			
项目概况			贯彻学习党的二十大精神，推动中小学思政课程一体化建设，落实思政课					
立项依据			山西教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时					
项目设立必要性			落实思政课程立德树人根本任务，进一步促进党的创新理论和创新思想进					
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内控制度》					
项目实施计划			2025年1月1月至2025年12月31日实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为贯彻学习党的二十大精神，推动中小学思政课程一体化建				为贯彻学习党的二十大精神，推动			
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	发放学生数量	≤546人	数量指标	发放学生数量	≤546人	
		质量指标	发放落实达标	≥99%	质量指标	发放落实达标	≥99%	
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时	
		成本指标	义务教育学生	≤0.36855万元	成本指标	义务教育学生	≤0.36855万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	影响力	≥99%	社会效益指标	影响力	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥99%	服务对象满意	学生满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024122110 4752	

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，大同市第七中学校共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市第七中学校使用的办公用房建筑总面积28264平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第七中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第七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

本单位无其他

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。