

大同市第十一中学校
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	6
表一2025年预算收支总表.....	6
表二2025年预算收入总表.....	8
表三2025年预算支出总表.....	10
表四2025年财政拨款收支总表.....	11
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示、抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

(二) 制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

(三) 组织领导学生的政治思想工作，坚持正确的办学方向、方针、原则；坚持在教职工中开展：“教书育人、管理育人、服务育人”的活动。

二、机构设置情况

1、办公室：

(1)负责校党支部全委会、党支部常委会、校长办公会、校长专题办公会等重大会议的办会工作，协助校领导组织实施会议决定的事项。

(2)负责学校党政公文和上级来文的处理工作，起草学校重要文件和规章制度。

(3)围绕学校中心工作，协助领导开展调查研究，拟定学校中长期发展规划。

(4)制订目标管理实施方案，推进目标管理工作。

(5)负责学校印章、领导印章、介绍信的管理与使用，负责校内单位公章刻制的审核工作。

(6)督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实，协助校领导处理突发事件的应急处置工作。

(7)负责学校公文系统、校长信箱、校办公室网页与校务公开栏的管理工作。

(8)负责学校机要文件管理及保密工作。

(9)负责学校对外联络、接待和校内外来信来访工作。

(10)负责学校名称、标识的使用和管理，负责学校值班安排，制定学校作息时间表。

(11)负责学校法律事务工作，代表学校参与仲裁或诉讼；为学校重大决策、管理行为、合同行为、校内公文等方面涉及的法律问题进行法律论证，提出法律意见。负责法制宣传工作。

(12)负责学校各类档案的管理及校史、年鉴、大事记的编写工作。

(13)负责校史馆的建设和管理工作。

(14)负责校友联络及校友会、教育发展基金会的各项工作。

(15)负责学校综合数据（基本办学条件）的统计整理、分析预警和审核上报工作。

(16)完成学校交办的其他工作。

2、教务处

教务处是在校长领导下负责学校教学工作管理的职能机构。其主要职能是：

(1)按照国家统一编制的教学计划、课程标准（教学大纲）制订并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度。

- (2)指导各年级组工作，审阅教研组和教师教学进度计划，并定期检查指导，组织教师总结交流教学经验。
- (3)做好师资力量的安排和调整工作，编制好全校课表、作息表、校历表，做好调课、代课等安排工作。
- (4)组织好学生的考试组织、安排工作，组织好成绩录入及质量分析，组织好学生学习活动、课外活动，不断提高学校的教学质量。
- (5)做好招生及毕业生的升学指导工作，对毕业生进行教学质量、追踪调查、分析反馈等信息的收集工作，改进教学工作。
- (6)严格学籍管理，做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生名册、学籍卡、体质健康卡、毕业证等学籍档案工作。
- (7)做好全校师生的教科书、教学参考书、课本等征订工作；审批各年级试卷及教辅资料；做好试卷、学生成绩、分析、总结等资料归档和统计工作。
- (8)配合其它组处室工作。充分教务管理在教学中的作用。

3、政教处

- (1)组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。
- (2)协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。
- (3)负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。
- (4)协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。
- (5)负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。
- (6)负责领导门卫行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、教研室

- (1)严格遵循教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教育教学质量服务。
- (2)在校长领导下，负责制定和实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。
- (3)会同教务处、年级组对教师的教学业务进行考核，并健全教师业务档案。
- (4)逐步建立健全各学科试题库，并负责分析学期考试、中考等情况，为教师改进教学、提高教学质量提供有力依据。
- (5)负责公开课、研究课、优质课、示范课及各种赛教活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。
- (6)负责组织、指导师生员工的教研和学科竞赛活动，按有关规定及时做好教研成果的统计和发放工作。
- (7)积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教研室的学期和学年总结工作；做好教研

档案的建立、健全与管理工作的

5、团委

- (1) 根据上级团组织的工作要求，结合学校实际情况，制订团的工作计划，召开全委会研究决定团内重大事宜。
- (2) 组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习党的方针政策和党的基本知识、团的基本知识，坚持四项基本原则，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- (3) 根据学生特点，生动活泼地开展工作，精心组织一些具有开拓性、示范性的活动，寓教育于活动之中，促进青年德、智、体、美、劳全面发展。
- (4) 组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、课外学术科技活动，开展争创优秀团支部、优秀团干部和优秀团员的活动。
- (5) 抓好团的组织建设和思想建设，提高团员的素质，发挥共青团员的模范作用，做好对后进学生的思想转化工作。
- (6) 建立健全团的各项制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团、团员的奖惩等团的组织工作，管理团内文书和团员档案。
- (7) 深入基层，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握学生的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验。
- (8) 配合政教处和班主任做好学生的管理工作，指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生的自治能力。
- (9) 协助学校搞好宣传工作，开展宣传通讯报道工作，及时报道好人好事，办好广播、墙报、黑板报及其他各项宣传工作。
- (10) 积极倡导和组织学生开展有益于身心健康的各种文体活动。
- (11) 关心团员青年的学习、生活，及时反映学生在教学、卫生、体育、课余活动等方面的要求和意见，并协助学校有关部门加以解决。
- (12) 完成上级团委和学校党委交办的其它工作。

6、工会

- (1) 根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。
- (2) 认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。
- (3) 根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。
- (4) 关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

- (5) 配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。
- (6) 关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。
- (7) 在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。
- (8) 协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。
- (9) 开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。
- (10) 加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。
- (11) 做好工会日常管理。
- (12) 完成党组织和上级工会交给的其它工作。

7、总务处

- (1) 协助校长组织职工学习和贯彻上级部门文件和规定。根据学校经费预算和工作计划，拟定总务工作计划，并认真组织实施。
- (2) 负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、购买图书、教学仪器、体育医疗用品及电教设备等。
- (3) 管理学校财产。负责学校基本建设和维修。负责校舍登记归档。制定和执行物品保管、领用、检修、报废和赔偿制度。
- (4) 管理学校财务。做好学杂费、代办费的收管工作。严格执行财务制度，坚持勤俭办学原则，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。
- (5) 负责对校园环境的管理，协助校长搞好校园规划，实施绿化计划，协同教导处做好环境卫生管理工作。负责督促专人管好学校厕所和垃圾箱。负责保持用水清洁和排水畅通。努力实现校园绿化、净化、美化，改善办学条件和办公条件。负责用电和用电安全。
- (6) 负责师生在校生活设施的建设和管理，管理好学校食堂，确保学校师生用餐安全。
- (7) 会同政教处，安排学生的公益劳动，对学生进行劳动教育。
- (8) 负责管理总务处的内务，组织职工学习和执行教职工职业道德规范，并发挥带头作用。牢固树立管理育人、服务育人的思想观念，热情、主动、及时做好管理工作，提供优质服务。
- (9) 协助校长关心教职工的业务学习和技术培训，督促教职工认真履行岗位职责。配合学校考核组做好考核工作。

- (10) 协助学校办公室管理临时用工，落实临时工的工作任务，并定期检查督促。
- (11) 协助校长与上级及有关部门进行工作联系。

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：大同市第十一中学校

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	2203.66	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	1576.08	1576.08	
		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	332.94	332.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.30	111.30	
		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	183.34	183.34	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2203.66	本年支出合计	2203.66	2203.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2203.66	支出总计	2203.66	2203.66	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第十一中学校

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		2203.66	2203.66					
205	教育支出	1576.08	1576.08					
20502	普通教育	1576.08	1576.08					
2050203	初中教育	1576.08	1576.08					
208	社会保障和就业支出	332.94	332.94					
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94					
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17					
210	卫生健康支出	111.30	111.30					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34					
2101102	事业单位医疗	85.82	85.82					
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52					
221	住房保障支出	183.34	183.34					
22102	住房改革支出	183.34	183.34					
2210201	住房公积金	165.76	165.76					

2210202	提租补贴	17.58	17.58					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第十一中学校

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		2203.66	1966.90	236.76
205	教育支出	1576.08	1339.32	236.76
20502	普通教育	1576.08	1339.32	236.76
2050203	初中教育	1576.08	1339.32	236.76
208	社会保障和就业支出	332.94	332.94	
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	
210	卫生健康支出	111.30	111.30	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34	
2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52	
221	住房保障支出	183.34	183.34	
22102	住房改革支出	183.34	183.34	
2210201	住房公积金	165.76	165.76	
2210202	提租补贴	17.58	17.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十一中学校

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	2203.66	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	1576.08	1576.08		
		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	332.94	332.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.30	111.30		
		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	183.34	183.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2203.66	本年支出合计	2203.66	2203.66		

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	2203.66	支出总计	2203.66	2203.66		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十一中学校

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		2203.66	1966.90	236.76
205	教育支出	1576.08	1339.32	236.76
20502	普通教育	1576.08	1339.32	236.76
2050203	初中教育	1576.08	1339.32	236.76
208	社会保障和就业支出	332.94	332.94	
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	
210	卫生健康支出	111.30	111.30	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34	
2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52	
221	住房保障支出	183.34	183.34	
22102	住房改革支出	183.34	183.34	
2210201	住房公积金	165.76	165.76	
2210202	提租补贴	17.58	17.58	

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：大同市第十一中学校

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		1966.90	1919.05	47.85
工资福利支出		1783.88	1783.88	
基本工资	工资福利支出	699.78	699.78	
津贴补贴	工资福利支出	90.57	90.57	
绩效工资	工资福利支出	507.03	507.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	196.17	196.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	85.82	85.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.52	24.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.22	14.22	
住房公积金	工资福利支出	165.76	165.76	
商品和服务支出		47.85		47.85
工会经费	商品和服务支出	10.07		10.07
福利费	商品和服务支出	35.23		35.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.56		2.56
对个人和家庭的补助		135.18	135.18	
退休费	离退休费	134.22	134.22	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十一中学校

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：大同市第十一中学校

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：大同市第十一中学校

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：大同市第十一中学校

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				
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：大同市第十一中学校

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：大同市第十一中学校

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
大同市第十一中学校	236.76	236.76				
J在职人员一般公用经费	29.53	29.53				
T关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助公用经费中央资金同财教【2024】73号-1	65.12	65.12				
T关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助公用经费省级资金同财教【2024】73号-2	8.61	8.61				
T关于提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金同财教【2024】73号-1-1	1.82	1.82				
T关于提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金同财教【2024】73号-2-1	0.36	0.36				
J物业费	20.42	20.42				
Z义务教育学生读本	0.27	0.27				
Z校方责任险	1.04	1.04				
J残疾人就业保障金	18.19	18.19				
Z奖励性绩效工资	72.00	72.00				
Z班主任津贴	14.40	14.40				
QT校办工厂退休人员补贴	3.29	3.29				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
XM遗属补助经费	1.12	1.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十一中学校

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

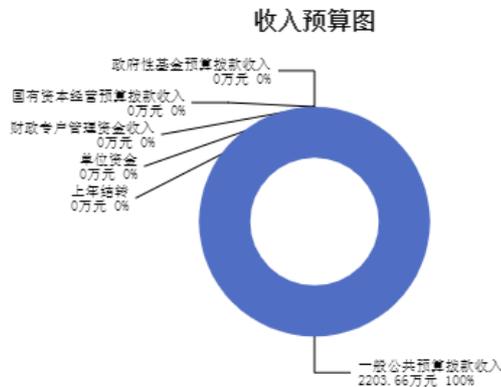
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第十一中学校预算收入总计2,203.66万元，其中：本年收入2,203.66万元，上年结转0万元，比上年减少83.94万元，下降3.67%，主要原因是教育支出1576.08万元比上年减少74.18万元，下降3.24%，由于2024年在职人员转退休减少4人形成，社会保障和就业支出332.94万元比上年减少0.72万元，下降0.03%，卫生健康支出111.3万元比上年增加20.6万元，增长0.9%，主要原因是增加公务员医疗补助，住房保障支出183.34万元比上年减少29.63万元，下降1.3%，原因是在职人员减少形成；本年单位预算支出总计2,203.66万元，其中：本年预算安排2,203.66万元，上年结转0万元，比上年减少83.94万元，下降3.67%，主要原因是基本支出1966.9万元比上年减少95.88万元，下降4.19%，原因是：1. 在职人员转退休人员经费减少，2. 生均公用经费转入项目支出，项目支出236.76万元比上年增长11.94万元，增长0.52%，主要是生均公用经费转入项目支出

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第十一中学校预算收入2,203.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,203.66万元，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年度大同市第十一中学校支出预算2203.66万元，其中：基本支出1966.9万元，占89.26%；项目支出236.76万元，占10.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第十一中学校财政拨款收支总预算2,203.66万元。其中：一般公共预算拨款2,203.66万元，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2,203.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,576.08万元、社会保障和就业支出332.94万元、卫生健康支出111.30万元、住房保障支出183.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

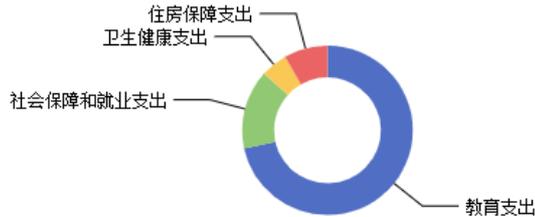
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第十一中学校一般公共预算当年支出2,203.66万元,比上年减少83.94万元,下降3.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第十一中学校一般公共预算当年支出2,203.66万元,主要用于以下方面:教育支出1,576.08万元,占71.52%;社会保障和就业支出332.94万元,占15.11%;卫生健康支出111.30万元,占5.05%;住房保障支出183.34万元,占8.32%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年度大同市第十一中学校一般公共预算安排基本支出1,966.90万元,其中:

人员经费1,919.05万元,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47.85万元,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

我单位为事业单位,无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年大同市第十一中学校政府采购预算总额15.44万元。其中:政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.59万元。

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2203.66万元,其中基本支出1966.9万元,项目支出236.76万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市第十一中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个,共计金额236.76万元。其中:其他运转类项目9个,涉及金额131.32万元;特定目标类项目5个,涉及金额105.44万元。公开项目绩效目标14个,涉及项目金额236.76万元,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131.32万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额105.44万元。

(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)整体支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年整体预算支出					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十一中学校		
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:	22036647.4	年度资金总额:	22036647.4			
	其中:中央财政资金	669400	其中:中央财政资金	669400			
	省级财政资金	89700	省级财政资金	89700			
	市县(区)财政资	21277547.4	市县(区)财政资	21277547.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险二金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.实施初中义务教育。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第十一中学校内控制度》《大同市第十一中学校财务制度》					
项目实施计划		按月支付教师工资和教师“四险二金”缴纳,按进度支付日常运行经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险二金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.实施初中义务教育。		1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险二金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.实施初中义务教育。			
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	老师工资福利发放率	100%	数量指标	老师工资福利发放率	100%
			“四险二金”缴纳率	100%	数量指标	“四险二金”缴纳率	100%
			足额投入日常公用经费	100%	数量指标	足额投入日常公用经费	100%
			足额发放退休人员待遇	100%	数量指标	足额发放退休人	100%
			初中生毕业率	100%	质量指标	初中生毕业率	100%
			初中教学质量计划完成率	100%	时效指标	初中教学质量计划	100%
	效益指标	成本指标	奖金到位率	100%	成本指标	奖金到位率	100%
			学校正常开展各项业务	100%	经济效益指标	学校正常开展各	100%
	满意度指标	社会效益指标	初中升学率	>95%	社会效益指标	初中升学率	>95%
			家长对学校管理满意度	>95%	服务对象满意度指	家长对学校管理	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指	教师对学校管理满意度	>95%	服务对象满意度指	教师对学校管理	>95%
负责人:	吕雁民	经办人:	童飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	2024年12月31日



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	大同市第十一中学校		
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:	720,000	年度资金总额:	720,000			
	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	720,000	市县(区)财政资金	720,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入贯彻落实全国教育大会精神,进一步促进我市教育改革发展,落实学校办学自主权,激发学校办学活力,充分调动校长及广大教师工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校预算管理。						
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,加大优秀校长教师表彰宣传力度,新增绩效工资总量主要用于奖励绩效工资分配,进一步提高奖励绩效工资在绩效工资总量的占比,核定时间提高办学质量成效显著的学校倾斜”的要求,2021年11月,报经市政府同意,预算安排7400万元奖励绩效工资						
项目设立必要性	保证奖励绩效工资使用管理遵循“突出重点,注重绩效、公平公正,规范透明”的原则,使奖励绩效工资使用科学、规范,切实发挥激励作用,鼓励教师奉献教育事业,要重点向一线教师倾斜,全面提高教育教学。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第十一中学校内控制度》《奖励绩效工资考核实施方案》						
项目实施计划	答疑解惑作业辅导,德育、综合实践;教学常规、教学科研;初三奖励。按月支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证奖励绩效工资使用管理遵循“突出重点,注重绩效、公平公正,规范透明”的原则,使奖励性基金使用科学、规范,切实发挥激励作用,鼓励教师奉献教育事业,要重点向一线教师倾斜,全面提高教育教学。				保证奖励绩效工资使用管理遵循“突出重点,注重绩效、公平公正,规范透明”的原则,使奖励性基金使用科学、规范,切实发挥激励作用,鼓励教师奉献教育事业,要重点向一线教师倾斜,全面提高教育教学。		
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	奖励性绩效发放班数	24班	数量指标	奖励性绩效发放	24班
		质量指标	奖励性绩效发放率	≥95%	质量指标	奖励性绩效发放	≥95%
		时效指标	奖励性绩效发放及时性	及时	时效指标	奖励性绩效发放	及时
		成本指标	奖励性绩效成本标准	3万元/年/班	成本指标	奖励性绩效成本	3万元/年/班
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作水平	提高	社会效益指标	提高教师工作水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动教育发展	持续	可持续影响指标	推动教育发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241223200028



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		大同市第十一中学校			
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:		204,200		年度资金总额:		204,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		204,200		市县(区)财政资金		204,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理、环境卫生打扫等日常服务。资金由财政局测算统一下达20.42万元。							
立项依据		通过招标签订合同							
项目设立必要性		保障学校日常管理秩序、保证学校环境卫生的整洁。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十一中学校内控制度》							
项目实施计划		按月支付物业管理费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目管理全部执行专款专用,保障学校日常管理秩序以及环境卫生的整洁。				项目管理全部执行专款专用,保障学校日常管理秩序以及环境卫生的整洁。			
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	保洁面积	24146平方米	数量指标	保洁面积	24146平方米		
		质量指标	保洁合格率	≥90%	质量指标	保洁合格率	≥90%		
		时效指标	物业保洁及时性	及时	时效指标	物业保洁及时性	及时		
		成本指标	物业费全年执行数	20.42万元	成本指标	物业费全年执行	20.42万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	创造良好校园环境	良好	社会效益指标	创造良好校园环境	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续影响	持续	可持续影响指标	政策可持续影响	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:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241223181146		



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	大同市第十一中学校		
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:	144,000	年度资金总额:	144,000			
	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	144,000	市县(区)财政资金	144,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	因学校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生的思想、学习、生活。特安排班主任津贴对班主任工作工作进行考核、更好的辅助教学。						
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元的标准,设立中小学班主任津贴。						
项目设立必要性	提高在职教师福利待遇,同时提高工作积极性,努力创建优秀的班级氛围,提高学生学习成绩,有效推动教育事业的发展。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第十一中校内控制度》以及班主任津贴发放标准						
项目实施计划	按月支付班主任津贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现教师培养培训体制健全,待遇保障有力,队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标。			实现教师培养培训体制健全,待遇保障有力,队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标。			
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	班主任数量	24人	数量指标	班主任数量	24人
		质量指标	班主任津贴发放覆盖率	100%	质量指标	班主任津贴发放	100%
		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	班主任津贴发放标准	500元/月/人	成本指标	班主任津贴发放	500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续发放	持续	可持续影响指标	政策可持续发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%
负责人:	吕雁民	经办人:	童飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241224092220



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		大同市第十一中学校	
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:	32,900		年度资金总额:	32,900		
	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	32,900		市县(区)财政资金	32,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	学校依据同政办函〔2018〕122号文件精神和校办工厂转企推进会要求,安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分。						
立项依据	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)等三个办法的通知,退休职工需单位补贴部分(取暖费、生活补贴补差),经市教育局测算,由财政出资每年给予补贴。						
项目设立必要性	保障校办工厂退休人员基本生活工资						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第十一中学校内控制度》						
项目实施计划	按月支付补贴校办工厂退休人员退休生活补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障校办工厂退休人员基本生活工资			保障校办工厂退休人员基本生活工资			
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	校办工厂退休人员补贴发	7人	数量指标	校办工厂退休人	7人
		质量指标	校办工厂退休人员补贴覆	90%	质量指标	校办工厂退休人	90%
		时效指标	校办工厂退休人员补助发	及时	时效指标	校办工厂退休人	及时
		成本指标	校办工厂退休人员补贴全	32900元	成本指标	校办工厂退休人	32900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休职工生活水平	提高	社会效益指标	提高退休职工生	提高
		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%	服务对象满意度指	退休职工满意度	≥95%
负责人:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241224092637



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		大同市第十一中学校			
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:		10,360		年度资金总额:		10,360	
		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		10,360		市县(区)财政资金		10,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校方责任险是指在校内或者在校组织的活动中发生意外伤害时,以学校对学生依法应付的赔偿责任为保险标的保险。校方责任险是保险的一种,由学校作为投保人,作为投保方,因校方过失导致学生伤亡及财产损失,由保险公司来进行赔偿。承保的是学校等教育机构作为法人主体的一切法律责任风险,建立社会化安全风险分担机制。							
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〕17号),校方责任保险投保标准为:每名学生每学期10元。							
项目设立必要性		确保学生发生意外伤害得到有效保障。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十一中内控制度》							
项目实施计划		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		确保学生发生意外伤害得到有效保障。				确保学生发生意外伤害得到有效保障。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		享受校方责任险的学生人		1036人		
			质量指标		校方责任险覆盖率		100%		
			时效指标		校方责任险投保及时率		及时		
			成本指标		校方责任险投保标准		10元/人		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		校方责任险提高学校保障		提高		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		可持续投保		持续		
	满意度指标		服务对象满意度		全体学生满意度		≥95%		
服务对象满意度		全体学生满意度		≥95%					
负责人:	吕雁民	经办人:	童飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241223185230		



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		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		大同市第十一中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,659.5		年度资金总额:	2,659.5		
	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	2,659.5		市县(区)财政资金	2,659.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入,更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作,按初二学生每人1本测算,我校2024年初二学生394人,每人6.75元,共计2,659.5元。					
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、高年级《读本》分别安排在三年级上学期、五年级上学期,初中《读本》安排在初二年级上学期,高中《读本》安排在高一年级上学期。					
项目设立必要性		为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入,更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作,培养社会主义的接班人。					
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,安排课时,安排教师上课。					
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,安排课时,安排教师上课。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入,更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作,培养社会主义的接班人。				为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入,更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作,培养社会主义的接班人。	
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	初二学生人数	394人	数量指标	初二学生人数	394人
		质量指标	学生达标率	100%	质量指标	学生达标率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	6.75元	成本指标	全年执行数	6.75元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养社会主义接班人	培养	社会效益指标	培养社会主义接班人	培养
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发放可持续性	持续	可持续影响指标	发放可持续性	持续
	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:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241223183537



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	大同市第十一中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	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		山西省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》,统筹解决辅导员队伍建设焦点问题,畅通辅导员职称评审渠道、技能大赛优胜者记功、大队辅导员纳入班主任津贴实施范围等满满的“干货”,为我市一揽子解决辅导员队伍建设的焦点难点问题提供了政策保障,极大地增强辅导员的获得感和工作热情。					
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		强化落实少先队体制机制保障,极大地增强辅导员的获得感和工作热情。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第十一中学校内控制度》以及少先队大队辅导员津贴发放标准					
项目实施计划		项目支出专款专用,按月支付少先队大队辅导员津贴					
实施期目标			年度目标				
总体目标		强化落实少先队体制机制保障,大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,极大地增强辅导员的获得感和工作热情。		强化落实少先队体制机制保障,大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,极大地增强辅导员的获得感和工作热情。			
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	少先队大队辅导员津贴发	1人	数量指标	少先队大队辅导	1人
		质量指标	少先队大队辅导员津贴发	100%	质量指标	少先队大队辅导	100%
		时效指标	少先队大队辅导员津贴发	及时	时效指标	少先队大队辅导	及时
		成本指标	少先队大队辅导员津贴补	500元/月/人	成本指标	少先队大队辅导	500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高少先队大队辅导员工	提高	社会效益指标	提高少先队大队	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴持续发放	持续	可持续影响指标	补贴持续发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度	少先队大队辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度指	少先队大队辅导	≥95%
负责人:	吕雁民	经办人:	童飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241224100657



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	大同市第十一中学校		
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:	181,896.84	年度资金总额:	181,896.84			
	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	181,896.84	市县(区)财政资金	181,896.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。						
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中国残疾人联合会关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(财税〔2016〕8号、(财税〔2015〕72号)等政策规定,为进一步减轻用人单位负担,现就延续实施《财政部关于调整残疾人就业保障征收政策的公告》(财政部公告2019年第117号)相关优惠政策						
项目设立必要性	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,促进残疾人就业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同十一中内部控制制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。						
项目实施计划	2025年通过电子税务局申报上缴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,促进残疾人就业。			残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,促进残疾人就业。			
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	上年单位在职职工人数	120人	数量指标	上年单位在职	120人
		质量指标	残保金缴纳的征收比例	1.5%	质量指标	残保金缴纳的征	1.5%
		时效指标	残保金拨付及时性	及时	时效指标	残保金拨付及时	及时
		成本指标	上年度在职职工年平均工	10.10538万元	成本指标	上年度在职职工	10.10538万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人就业率	提高	社会效益指标	提高残疾人就业	提高
		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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥95%
负责人:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241223194315



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		大同市第十一中学校			
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：		11,224		年度资金总额：		11,224	
		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		11,224		市县（区）财政资金		11,224	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助是国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，给予定期的补助费。							
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		更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十一中内控制度》							
项目实施计划		项目开始时间2025年1月项目结束时间2025年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。				更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本			
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	遗属人员数量	1人	数量指标	遗属人员数量	1人		
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	100%	质量指标	遗属补助发放覆	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及	及时		
		成本指标	遗属补助预算执行数	11224元	成本指标	遗属补助预算执	11224元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续发放	持续	可持续影响指标	政策可持续发放	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%		
负责人：	吕雁民	经办人：	童飞	联系电话：	13935202882	填报日期：	20241224102513		



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		大同市第十一中学校				
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:		295,260		年度资金总额:		295,260		
		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		295,260		市县(区)财政资金		295,260		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我校为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。包含办公费、水电费、交通费、差旅费、业务费、培训费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。测算标准: 初中生每年285元, 初中在籍学生人数1036人, 预算执行数295260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		保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。包含办公费、水电费、交通费、差旅费、业务费、培训费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。								
保证项目实施的制度、措施		《大同十一中内控制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。								
项目实施计划		项目开始时间: 2025年1月1日								
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。包含办公费、水电费、交通费、差旅费、业务费、培训费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。						保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。包含办公费、水电费、交通费、差旅费、业务费、培训费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。		
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	初中义务教育学校在校学	1036人	数量指标	初中义务教育学	1036人			
		质量指标	初中义务教育学校在职人	100%	质量指标	初中义务教育学	100%			
		时效指标	初中义务教育学校在职人	及时	时效指标	初中义务教育学	及时			
		成本指标	初中义务教育学校在职人	285元/人/年	成本指标	初中义务教育学	285元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高初中升学率	提高	社会效益指标	提高初中升学率	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校教学方面持续发	持续	可持续影响指标	促进学校教学方	持续			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%			
负责人:	吕雁民	经办人:	童飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20241230142621			



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关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助公用经费中央资金同财教【2024】73号-1							
主管部门及代码	906-大同市财政局教科	实施单位	大同市第十一中学校					
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:	651,200	年度资金总额:	651,200				
	其中:中央财政资金	651,200	其中:中央财政资金	651,200				
	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	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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。预算金额65.12万元。							
立项依据	依据同财教【2024】73号文件:《大同市财政局 大同市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》							
项目设立必要性	设立此项目确保学校正常运转。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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。							
保证项目实施的制度、措施	《大同十一中内部控制制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。							
项目实施计划	项目开始时间:2025年1月1日 项目结束时间:2025年12月31日							
实施期目标		年度目标						
总体目标	设立此项目确保学校正常运转。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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	义务教育学生数	1036人	数量指标	义务教育学生数	1036人	
		质量指标	义务教育覆盖率	100%	质量指标	义务教育覆盖率	100%	
		时效指标	义务教育经费发放及时性	及时及时	时效指标	义务教育经费发	及时及时	
	成本指标	义务教育公用经费预算金	65.12万元	成本指标	义务教育公用经	65.12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高初中升学率	提高提高	社会效益指标	提高初中升学率	提高提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	教育持续发展	持续持续	可持续影响指标	教育持续发展	持续持续	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20250214104403	



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关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助公用经费省级资金同财教【2024】73号-2						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科	实施单位	大同市第十一中学校				
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:	86,100	年度资金总额:	86,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	86,100	省级财政资金	86,100			
	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	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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。预算金额8.61万元。						
立项依据	依据同财教【2024】73号文件,《大同市财政局 大同市教育局 关于提前下达2025城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》						
项目设立必要性	设立此项目确保学校正常运转。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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。						
保证项目实施的制度、措施	《大同十一中内部控制制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。						
项目实施计划	项目开始时间:2025年1月1日项目结束时间:2025年12月31日						
实施期目标		年度目标					
总体目标	设立此项目确保学校正常运转。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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。		设立此项目确保学校正常运转。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、维护维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。				
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	义务教育学生数	1036人	数量指标	义务教育学生数	1036人
		质量指标	义务教育覆盖率	100%	质量指标	义务教育覆盖率	100%
		时效指标	义务教育经费发放及时性	及时及时	时效指标	义务教育经费发	及时及时
		成本指标	义务教育公用经费预算金	8.61万元	成本指标	义务教育公用经	8.61万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高初中升学率	提高提高	社会效益指标	提高初中升学率	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育持续发展	持续持续	可持续影响指标	教育持续发展	持续持续
	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:	吕雁民	经办人:	董飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20250214112950



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关于提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金同财教【2024】73号-1-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科	实施单位	大同市第十一中学校				
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:	18,200	年度资金总额:	18,200			
	其中:中央财政资金	18,200	其中:中央财政资金	18,200			
	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	设立此项目能够用于初中建档立卡卡学生生活补助支出。						
立项依据	依据同财教【2024】73号文件,《大同市财政局 大同市教育局·关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》						
项目设立必要性	设立此项目能够用于初中建档立卡卡学生生活补助支出。						
保证项目实施的制度、措施	《大同十一中内部控制制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。						
项目实施计划	项目开始时间:2025年1月1日,项目结束时间:2025年12月31日						
实施期目标		年度目标					
总体目标	设立此项目提高初中建档立卡卡学生生活困难补助支出。		设立此项目提高初中建档立卡卡学生生活困难补助支出。				
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	义务教育家庭经济困难学生建	≥43人	数量指标	义务教育家庭困	≥43人
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生建	100%	质量指标	义务教育家庭困	100%
		时效指标	义务教育家庭经济困难学生生	及时及时	时效指标	义务教育家庭困	及时及时
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生生	1.82万元	成本指标	义务教育家庭困	1.82万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭负	减轻减轻	社会效益指标	减轻家庭困难学	减轻减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	家庭生活困难生活补助持	持续持续	可持续影响指标	家庭生活困难生	持续持续
	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:	吕雁民	经办人:	冀飞	联系电话:	13935202882	填报日期:	20250214144947



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关于提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金同财教【2024】73号-2-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科			实施单位	大同市第十一中学校		
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：	3,600	年度资金总额：	3,600			
	其中，中央财政资金	0	其中，中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,600	省级财政资金	3,600			
	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	设立此项目能够用于初中建档立卡学生生活补助支出。						
立项依据	依据同财教【2024】73号文件，《大同市财政局 大同市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》						
项目设立必要性	设立此项目能够用于初中建档立卡学生生活补助支出。						
保证项目实施的制度、措施	《大同十一中内控制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。						
项目实施计划	项目开始时间：2025年1月1日，项目结束时间：2025年12月31日						
实施期目标			年度目标				
总体目标	“设立此项目提高初中建档立卡学生生活困难补助支出。”			设立此项目提高初中建档立卡学生生活困难补助支出			
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	义务教育家庭经济困难学生	≥43人	数量指标	义务教育家庭困	≥43人
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生	100%	质量指标	义务教育家庭困	100%
		时效指标	义务教育家庭经济困难学生	及时及时	时效指标	义务教育家庭困	及时及时
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生	0.36万元	成本指标	义务教育家庭困	0.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭负	减轻减轻	社会效益指标	减轻家庭困难学	减轻减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	家庭生活困难生活补助持	持续持续	可持续影响指标	家庭生活困难生	持续持续
	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：	吕雁民	经办人：	董飞	联系电话：	13935202882	填报日期：	20250214150752



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，大同市第十一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，大同市第十一中学校使用的办公用房建筑总面积1670平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第十一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十一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

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

情况说明

- 1、 大同市第十一中学校政府购买服务指导性目录无。
- 2、 其他说明无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。