

大同市铁路第一中学校
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

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,为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

二、内设机构:

- 1、办公室；2、党总支办公室；3、教务处；4、教研室；5、政教处；6、总务处；7、工会；8、团委；9、宿管中心。

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：大同市铁路第一中学校

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	4867.14	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	3624.03	3624.03	
		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	621.81	621.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	230.87	230.87	
		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	390.42	390.42	
		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	4867.14	本年支出合计	4867.14	4867.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	4867.14	支出总计	4867.14	4867.14	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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		4867.14	4867.14					
205	教育支出	3624.03	3624.03					
20502	普通教育	3624.03	3624.03					
2050203	初中教育	196.80	196.80					
2050204	高中教育	3427.23	3427.23					
208	社会保障和就业支出	621.81	621.81					
20805	行政事业单位养老支出	621.81	621.81					
2080502	事业单位离退休	215.53	215.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28					
210	卫生健康支出	230.87	230.87					
21007	计划生育事务	2.34	2.34					
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53					
2101102	事业单位医疗	177.75	177.75					
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79					
221	住房保障支出	390.42	390.42					
22102	住房改革支出	390.42	390.42					

2210201	住房公积金	344.84	344.84					
2210202	提租补贴	45.58	45.58					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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		4867.14	4019.64	847.50
205	教育支出	3624.03	2777.33	846.70
20502	普通教育	3624.03	2777.33	846.70
2050203	初中教育	196.80		196.80
2050204	高中教育	3427.23	2777.33	649.90
208	社会保障和就业支出	621.81	621.01	0.80
20805	行政事业单位养老支出	621.81	621.01	0.80
2080502	事业单位离退休	215.53	214.73	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28	
210	卫生健康支出	230.87	230.87	
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53	
2101102	事业单位医疗	177.75	177.75	
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	
221	住房保障支出	390.42	390.42	
22102	住房改革支出	390.42	390.42	
2210201	住房公积金	344.84	344.84	
2210202	提租补贴	45.58	45.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市铁路第一中学校

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	4867.14	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	3624.03	3624.03		
		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	621.81	621.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	230.87	230.87		
		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	390.42	390.42		
		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	4867.14	本年支出合计	4867.14	4867.14		

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	4867.14	支出总计	4867.14	4867.14		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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		4867.14	4019.64	847.50
205	教育支出	3624.03	2777.33	846.70
20502	普通教育	3624.03	2777.33	846.70
2050203	初中教育	196.80		196.80
2050204	高中教育	3427.23	2777.33	649.90
208	社会保障和就业支出	621.81	621.01	0.80
20805	行政事业单位养老支出	621.81	621.01	0.80
2080502	事业单位离退休	215.53	214.73	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28	
210	卫生健康支出	230.87	230.87	
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53	
2101102	事业单位医疗	177.75	177.75	
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	
221	住房保障支出	390.42	390.42	
22102	住房改革支出	390.42	390.42	
2210201	住房公积金	344.84	344.84	
2210202	提租补贴	45.58	45.58	

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：大同市铁路第一中学校

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		4019.64	3922.44	97.20
工资福利支出		3709.42	3709.42	
基本工资	工资福利支出	1414.42	1414.42	
津贴补贴	工资福利支出	201.68	201.68	
绩效工资	工资福利支出	1084.20	1084.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	406.28	406.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	177.75	177.75	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	50.79	50.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.46	29.46	
住房公积金	工资福利支出	344.84	344.84	
商品和服务支出		97.20		97.20
工会经费	商品和服务支出	20.70		20.70
福利费	商品和服务支出	72.45		72.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.05		4.05
对个人和家庭的补助		213.02	213.02	
退休费	离退休费	210.68	210.68	
奖励金	社会福利和救助	2.34	2.34	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校 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：大同市铁路第一中学校 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				
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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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
大同市铁路第一中学校	847.50	847.50				
J在职人员一般公用经费	31.04	31.04				
J在职人员一般公用经费	195.58	195.58				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金同财教【2024】60-2-1号	5.52	5.52				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金同财教【2024】60-1-1号	40.67	40.67				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）免学费中央资金同财教【2024】60-1号	1.15	1.15				
T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】73-1号	68.01	68.01				
T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】73-2号	8.99	8.99				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助生活补助中央资金同财教【2024】73-1-1号	3.22	3.22				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补助生活补助省级资金同财教【2024】73-2-1号	0.63	0.63				
XM遗属补助经费	2.76	2.76				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				
Z班主任津贴	42.00	42.00				
Z奖励性绩效工资	408.35	408.35				
Z义务教育学生读本	0.31	0.31				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z校方责任险	2.87	2.87				
J残疾人就业保障金	35.00	35.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市铁路第一中学校

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

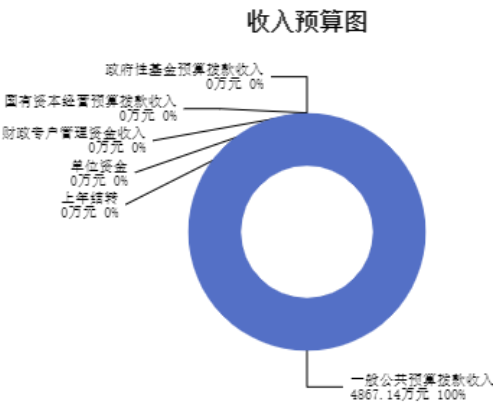
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市铁路第一中学校预算收入总计4,867.14万元，其中：本年收入4,867.14万元，上年结转0万元，比上年增加262.49万元，增长5.70%，主要原因是大同八中部分教师、学生分流我校，预算收入增加。；本年单位预算支出总计4,867.14万元，其中：本年预算安排4,867.14万元，上年结转0万元，比上年增加262.49万元，增长5.70%，主要原因是大同八中部分教师、学生分流我校，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市铁路第一中学校预算收入4,867.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,867.14万元，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年度大同市铁路第一中学校支出预算4867.14万元，其中：基本支出4019.64万元，占82.59%；项目支出847.5万元，占17.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市铁路第一中学校财政拨款收支总预算4,867.14万元。其中：一般公共预算拨款4,867.14万元，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4,867.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,624.03万元、社会保障和就业支出621.81万元、卫生健康支出230.87万元、住房保障支出390.42万元等。

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

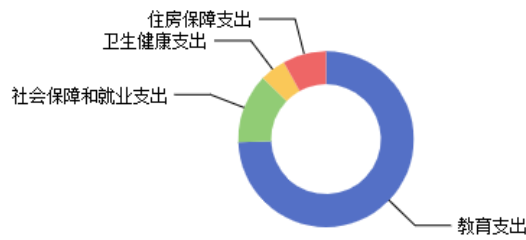
2025年度大同市铁路第一中学校一般公共预算当年支出4,867.14万元，比上年增加262.49万元，增长5.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市铁路第一中学校一般公共预算当年支出4,867.14万元，主要用于以下方面：教育支出3,624.03万元，占74.46%；社会保障和就业支出621.81万元，占12.78%；卫生

健康支出230.87万元，占4.74%；住房保障支出390.42万元，占8.02%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年度大同市铁路第一中学校一般公共预算安排基本支出4,019.64万元，其中：人员经费3,922.44万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费97.20万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市铁路第一中学校政府采购预算总额40.72万元。其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.72万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金847.5020万元。
(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年大同市铁路第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额847.50万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额492.70万元；特定目标类项目9个，涉及金额354.80万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额847.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额492.70万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额354.80万元。
(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		大同市铁路第一中学校	
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:	350,000		年度资金总额:	350,000		
		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	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《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中国残疾人联合会及其所属事业单位残疾人就业保障金征收使用管理问题的通知》（财税〔2015〕110号）、《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（晋残联〔2015〕11号）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〉》						
立项依据		《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〉》						
项目设立必要性		通过合理使用残疾人就业保障金，有效促进残疾人就业创业，提升残疾人职业技能与就业竞争力。						
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》						
项目实施计划		推动残疾人平等融入社会，改善其生活质量并促进社会公平和谐发展						
实施期目标					年度目标			
总体目标		推动残疾人平等融入社会，改善其生活质量并促进社会公平和谐发展				推动残疾人平等融入社会，改善其生活质量并促进社会公平和谐发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	职业技能培训残疾人人数	≥100人	数量指标	职业技能培训残	≥100人	
		质量指标	培训后残疾人就业率	≥90%	质量指标	培训后残疾人就	≥90%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	本年资金	35万元	成本指标	本年资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会对残疾人就业包容提	≥90%	社会效益指标	社会对残疾人就	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220112803	

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	大同市铁路第一中学校		
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 金	8,000	市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据同老干发〔2022〕16号文件要求，2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准，行政、事业单位列入同级财政预算。每个党组织每年8000元。					
立项依据		同老干发〔2022〕16号					
项目设立必要性		保障离退休活动支部活动开展，增强其凝聚力和归属感。					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		促进离退休党员政治思想建设，使其继续为党和社会发挥余热，传承优良传统					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进离退休党员政治思想建设，使其继续为党和社会发挥余热，传承优良传统			促进离退休党员政治思想建设，使其继续为党和社会发挥余热，传承优良传统			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专题学习活动次数	≥3次	数量指标	专题学习活动次	≥3次
		质量指标	活动参与率	≥90%	质量指标	活动参与率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	离退休党支部经费标准	8000元/个	成本指标	离退休党支部经	8000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员思想引领效果	良好	社会效益指标	党员思想引领效	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	离退休党员满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217140955

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	大同市铁路第一中学校		
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:	1,955,800	年度资金总额:	1,955,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,955,800	市县(区)财政资金	1,955,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		生均公用经费,保障学校正常运转,教学活动开展及满足学生基本学习生活等方面的资金支持,维护学校正常有序的教育教学环境,提升办学质量,促进学生全面发展。计算标准:初中在校学生人数*285元/人/年+高中在校学生人数*1100元/人/年。计算公式:初中在校学生:1089人*285元/人/年=310265元					
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号)。					
项目设立必要性		保障教学活动正常开展,维护校园环境,促进教育公平					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保经费合理规划运用,维护校园正常运转,提高经费使用效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保经费合理规划运用,维护校园正常运转,提高经费使用效率。			确保经费合理规划运用,维护校园正常运转,提高经费使用效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥1778人	数量指标	高中学生人数	≥1778人
		质量指标	资金使用效率	≥90%	质量指标	资金使用效率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	高中生均公用经费标准	1100元/生	成本指标	高中生均公用经	1100元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生享受基本且优质	保障	社会效益指标	保障学生享受基	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230083925

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	大同市铁路第一中学校		
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：	310,365	年度资金总额：	310,365			
	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	310,365	市县（区）财政资金	310,365			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		生均公用经费，保障学校正常运转，教学活动开展及满足学生基本学习生活等各方面的资金支持，维护学校正常有序的教育教学环境，提升办学质量，促进学生全面发展。计算标准：初中在校学生人数*285元/人/年 高中在校学生人数*1190元/人/年 计算公式：初中在校学生*1089人*285元/人/年=31,0265万元					
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号）。					
项目设立必要性		保障教学活动正常开展，维护校园环境，促进教育公平					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保经费合理规划运用，维护校园正常运转，提高经费使用效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保经费合理规划运用，维护校园正常运转，提高经费使用效率。		确保经费合理规划运用，维护校园正常运转，提高经费使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥1089人	数量指标	初中学生人数	≥1089人
		质量指标	资金使用效率	≥90%	质量指标	资金使用效率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	初中学生补助标准	285元/生	成本指标	初中学生补助标准	285元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生享受基本且优质	保障	社会效益指标	保障学生享受基	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230083427

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公用经费省级资金同财教【2024】73-2号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市铁路第一中学校		
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：	89,900	年度资金总额：	89,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	89,900	省级财政资金	89,900			
	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		城乡义务教育补助经费主要用于两项内容：一是补充我校义务教育公用经费的不足，二是为义务教育家庭困难学生提供生活补助。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		我校为一所初高中完全中学，学校面积大，学生人数较多，每年公用经费不足以保障学校正常运转开支，为保障学校正常有序运转，需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足，且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费，可以保证家庭经济困难学生得到补助，有助于其完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制度》					
项目实施计划		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤1089人	数量指标	补助人数	≤1089人
		质量指标	补贴覆盖率	≥98%	质量指标	补贴覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	≥940元	成本指标	补助标准	≥940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213184101

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公用经费中央资金同财教【2024】73-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市铁路第一中学校		
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：	680,100	年度资金总额：	680,100			
	其中：中央财政资金	680,100	其中：中央财政资金	680,100			
	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		城乡义务教育补助经费主要用于两项内容：一是补充我校义务教育公用经费的不足，二是为义务教育家庭困难学生提供生活补助。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		我校为一所初高中完全中学，学校面积大，学生人数较多，每年公用经费不足以保障学校正常运转开支，为保障学校正常有序运转，需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足，且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费，可以保证家庭经济困难学生得到补助，有助于其完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制度》					
项目实施计划		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤1089人	数量指标	补助人数	≤1089人
		质量指标	补贴覆盖率	≥98%	质量指标	补贴覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补贴标准	≥940元	成本指标	补贴标准	≥940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213183700

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生活补助省级资金同财教【2024】73-2-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市铁路第一中学校		
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：	6,300	年度资金总额：	6,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,300	省级财政资金	6,300			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城乡义务教育补助经费主要用于两项内容：一是补充我校义务教育公用经费的不足，二是为义务教育家庭困难学生提供生活补助。					
立项依据		同财教【2024】73号					
项目设立必要性		我校为一所初高中完全中学，学校面积大，学生人数较多，每年公用经费不足以保障学校正常运转开支，为保障学校正常有序运转，需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足，且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费，可以保证家庭经济困难学生得到补助，有助于其完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制度》					
项目实施计划		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤20人	数量指标	补助人数	≤20人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	375元	成本指标	补助标准	375元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障	社会效益指标	保障家庭经济困	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213185351

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生活补助中央资金同财教【2024】73-1-1号						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市铁路第一中学校	
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：	32,200	年度资金总额：		32,200		
		其中：中央财政资金	32,200	其中：中央财政资金		32,200		
		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		城乡义务教育补助经费主要用于两项内容：一是补充我校义务教育公用经费的不足，二是为义务教育家庭困难学生提供生活补助。						
立项依据		同财教【2024】73号						
项目设立必要性		我校为一所初高中完全中学，学校面积大，学生人数较多，每年公用经费不足以保障学校正常运转开支，为保障学校正常有序运转，需城乡义务教育补助经费弥补公用经费的不足，且部分资金为义务教育家庭经济困难学生生活费，可以保证家庭经济困难学生得到补助，有助于其完成学业。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市铁路第一中学校财务收支管理制度》						
项目实施计划		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。				弥补我校公用经费的不足，及时足额发放义务教育家庭经济困难学生的生活补助。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤90人		数量指标	补助人数	≤90人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%		质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	375元		成本指标	补助标准	375元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障		社会效益指标	保障家庭经济困	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250213184748

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年学生资助补助经费（普通高中）免学费中央资金同财教【2024】60-1号							
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市铁路第一中学校		
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：		11,500	年度资金总额：		11,500		
		其中：中央财政资金		11,500	其中：中央财政资金		11,500		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		通过财政资金支持，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，提升教育质量，培养更多高素质人才。							
立项依据		同财教【2024】60号							
项目设立必要性		保障教育公平，确保家庭经济困难学生不因其贫困而失去教育机会，促进教育事业的发展，落实国家政策							
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》							
项目实施计划		明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额免除家庭经济困难学生学杂费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额免除家庭经济困难学生学杂费				明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额免除家庭经济困难学生学杂费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	≤10人		数量指标	补助人数	≤10人	
		质量指标	扶贫精准度	≥98%		质量指标	扶贫精准度	≥98%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%		时效指标	资金支付及时率	≥90%	
		成本指标	免除标准	600元		成本指标	免除标准	600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障			社会效益指标	保障家庭经济困	保障
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250213183142	

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年学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金同财教【2024】60-1-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市铁路第一中学校		
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：	406,700	年度资金总额：	406,700			
	其中：中央财政资金	406,700	其中：中央财政资金	406,700			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过财政资金支持，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，提升教育质量，培养更多高素质人才。					
立项依据		同财教【2024】60号					
项目设立必要性		保障教育公平，确保家庭经济困难学生不因其贫困而失去教育机会，促进教育事业的发展，落实国家政策					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金			明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤410人	数量指标	补助人数	≤410人
		质量指标	扶贫精准度	≥98%	质量指标	扶贫精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	1000元/生	成本指标	补助标准	1000元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障	社会效益指标	保障家庭经济困	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213182647

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	大同市铁路第一中学校		
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:	27,640	年度资金总额:	27,640			
	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	27,640	市县(区)财政资金	27,640			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《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》同民发【2021】26号文件,平城区低保人员补助经费为720元,遗属按720*0.8=576元/月/人,离休遗属为720*1.9=1368元/月/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》同民发【2021】26号					
项目设立必要性		体现对遗属的关怀与照顾,促进社会稳定和谐。					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属补助,保障遗属基本生活需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属补助,保障遗属基本生活需求。			确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属补助,保障遗属基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤2人	数量指标	补助发放人数	≤2人
		质量指标	发放准确率	≥95%	质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥90%	时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	遗属补助标准	1368/月/人	成本指标	遗属补助标准	1368/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活保障度	显著提升	社会效益指标	遗属生活保障度	显著提升
		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	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:	20241217135010

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年学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金同财教【2024】60-2-1号					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市铁路第一中学校		
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：	55,200	年度资金总额：	55,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	55,200	省级财政资金	55,200			
	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		通过财政资金支持，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，提升教育质量，培养更多高素质人才。					
立项依据		同财教【2024】60号					
项目设立必要性		保障教育公平，确保家庭经济困难学生不因其贫困而失去教育机会，促进教育事业的发展，落实国家政策					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金			明确补助对象，确保资金专款专用，建立严格的审核机制，按时足额发放助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤60人	数量指标	补助学生人数	≤60人
		质量指标	资助精准度	≥98%	质量指标	资助精准度	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	≥1000元/生	成本指标	补助标准	≥1000元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完	保障	社会效益指标	保障家庭经济困	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205171607

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	大同市铁路第一中学校			
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:	420,000	年度资金总额:	420,000			
	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	420,000	市县(区)财政资金	420,000			
	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。计算标准：小学班主任人数*500元/人/月*月数+初中班主任人数*500元/人/月*月数+高中班主任人数*600元/人/月*月数。					
立项依据		《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案（2020-2023年）》					
项目设立必要性		通过发放班主任津贴，激励班主任积极履行班级管理职责，提升班级管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提升学校整体教育教学质量					
实施期目标			年度目标				
总体目标	营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提升学校整体教育教学质量		营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提升学校整体教育教学质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放班主任津贴人数	≥63人	数量指标	发放班主任津贴	≥63人
		质量指标	班主任工作考核达标率	≥90%	质量指标	班主任工作考核	≥90%
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
		成本指标	初中标准	≥500元/人/月	成本指标	初中标准	≥500元/人/月
			高中标准	≥600元/人/月		高中标准	≥600元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班级学生违纪率	≤20%	社会效益指标	班级学生违纪率	≤20%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	班主任工作满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任工作满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217141820

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	大同市铁路第一中学校		
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：	4,083,520	年度资金总额：	4,083,520			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	4,083,520	市县（区）财政资金	4,083,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按照教育部等八部门《关于进一步激发中小 学办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效 工资主要用于奖励性绩效工资分配。进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。按季时向报高为					
立项依据		《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》					
项目设立必要性		通过实施奖励性绩效制度，充分调动员工的工作积极性与创造力，提升工作效率和工作质量。					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		促进单位整体业务发展，吸引和留住优秀人才，营造积极向上，竞争有序的工作环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进单位整体业务发展，吸引和留住优秀人才，营造积极向上，竞争有序的工作环 境。			促进单位整体业务发展，吸引和留住优秀人才，营 造积极向上，竞争有序的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤253人	数量指标	发放人数	≤253人
		质量指标	绩效评估准确率	≥90%	质量指标	绩效评估准确率	≥90%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	本年资金	408.3520万元	成本指标	本年资金	408.3520万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	员工创新成果数量	≥10件	社会效益指标	员工创新成果数	≥10件
		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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217142621

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	大同市铁路第一中学校		
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		为落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省委《关于全面加强新时代少先队工作实施方案》，申请我校少先队专项工作经费，纳入市财政预算，并核增学校绩效工资总量，相应推动我校少先队辅导员工作。计算标准：少先队大队辅导员人数*500元/1/月*月数。计算公式：1*500元/1/月*12月					
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》					
项目设立必要性		激励辅导员积极有效的开展少先队工作，提升少先队组织的活动与凝聚力。					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		培养少先队员的综合素质和爱国情怀，促进少先队事业蓬勃发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		培养少先队员的综合素质和爱国情怀，促进少先队事业蓬勃发展。		培养少先队员的综合素质和爱国情怀，促进少先队事业蓬勃发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	少先队活动组织次数	≥5次	数量指标	少先队活动组织	≥5次
		质量指标	活动参与少先队员比例	≥90%	质量指标	活动参与少先队	≥90%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	月发放标准	500元/月	成本指标	月发放标准	500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	少先队员思想道德提升度	≥90%	社会效益指标	少先队员思想道德	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	≥90%	服务对象满意度指	少先队员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217143951

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	大同市铁路第一中学校		
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：	28,670	年度资金总额：	28,670	
			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	28,670	市县（区）财政资金	28,670	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
项目概况			其他资金		其他资金		
			根据《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知》（同教安〔2024〕17号），校方责任保险投保标准为：每名学生每学年20元。计算标准：在校学生人数*10元/人/年 计算公式：28671人*10元/人/年=286710元				
立项依据			《大同市教育局关于做好2024-2025学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知》				
项目设立必要性			通过购买校方责任险，有效转移学校在教育教学中因意外事故导致的经济赔偿风险。				
保证项目实施的制度、措施			《大同铁一中财务收支管理制度》				
项目实施计划			保障学生和学校合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业健康发展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学生和学校合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业健康发展。				保障学生和学校合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≤2867人	数量指标	覆盖学生人数	≤2867人
		质量指标	保险条款合规性	≥90%	质量指标	保险条款合规性	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	提高	时效指标	资金支付及时性	提高
		成本指标	校方责任险标准	20元/生	成本指标	校方责任险标准	20元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全事故经济风险分	≥90%	社会效益指标	校园安全事故经	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217144651

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	大同市铁路第一中学校		
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：	3,125	年度资金总额：	3,125			
	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	3,125	市县（区）财政资金	3,125			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西教育厅 中共山西省委宣传部 山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知，为我校初二二年级学生购置读本。计算标准：（小学三年级学生人数+小学五年级学生人数+初中初二二年级学生人数+高中高一年级学生）*6.75元/本。计算公式：初中初二二年级学生462人					
立项依据		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》					
项目设立必要性		确保义务教育阶段学生按时足量获取符合教学要求和学生认知水平的优质读本					
保证项目实施的制度、措施		《大同铁一中财务收支管理制度》					
项目实施计划		丰富学生知识体系，教辅教学活动开展，提升学生综合素质，促进义务教育质量提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富学生知识体系，教辅教学活动开展，提升学生综合素质，促进义务教育质量提升			丰富学生知识体系，教辅教学活动开展，提升学生综合素质，促进义务教育质量提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	≥460本	数量指标	采购数量	≥460本
		质量指标	读本内容准确率	≥90%	质量指标	读本内容准确率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	读本价格	6.75元/本	成本指标	读本价格	6.75元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生知识掌握提升程度	≥90%	社会效益指标	学生知识掌握提	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217143338

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，大同市铁路第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，大同市铁路第一中学校使用的办公用房建筑总面积84819平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市铁路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）；大同市铁路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

无其他说明。

说明

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。

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。