

大同市第五中学校

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，保障基础教育发展；实施高中学历教育，为下一阶段输送合格人才。

二、机构设置情况

我校设有党办、办公室、教务处、教研室、政教处、安管处、总务处、工会、团委九个处室。

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：大同市第五中学校

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	3881.61	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	2818.76	2818.76	
		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	572.29	572.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	184.21	184.21	
		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	306.35	306.35	
		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	3881.61	本年支出合计	3881.61	3881.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	3881.61	支出总计	3881.61	3881.61	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第五中学校

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		3881.61	3881.61					
205	教育支出	2818.76	2818.76					
20502	普通教育	2818.76	2818.76					
2050203	初中教育	2312.99	2312.99					
2050204	高中教育	505.76	505.76					
208	社会保障和就业支出	572.29	572.29					
20805	行政事业单位养老支出	572.29	572.29					
2080502	事业单位离退休	248.43	248.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.86	323.86					
210	卫生健康支出	184.21	184.21					
21007	计划生育事务	2.04	2.04					
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17					
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69					
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48					
221	住房保障支出	306.35	306.35					
22102	住房改革支出	306.35	306.35					

2210201	住房公积金	275.34	275.34					
2210202	提租补贴	31.01	31.01					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第五中学校

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		3881.61	3262.63	618.97
205	教育支出	2818.76	2212.86	605.89
20502	普通教育	2818.76	2212.86	605.89
2050203	初中教育	2312.99	2212.86	100.13
2050204	高中教育	505.76		505.76
208	社会保障和就业支出	572.29	559.21	13.08
20805	行政事业单位养老支出	572.29	559.21	13.08
2080502	事业单位离退休	248.43	235.35	13.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.86	323.86	
210	卫生健康支出	184.21	184.21	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17	
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69	
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	
221	住房保障支出	306.35	306.35	
22102	住房改革支出	306.35	306.35	
2210201	住房公积金	275.34	275.34	
2210202	提租补贴	31.01	31.01	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第五中学校

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	3881.61	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	2818.76	2818.76		
		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	572.29	572.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	184.21	184.21		
		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	306.35	306.35		
		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	3881.61	本年支出合计	3881.61	3881.61		

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	3881.61	支出总计	3881.61	3881.61		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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		3881.61	3262.63	618.97
205	教育支出	2818.76	2212.86	605.89
20502	普通教育	2818.76	2212.86	605.89
2050203	初中教育	2312.99	2212.86	100.13
2050204	高中教育	505.76		505.76
208	社会保障和就业支出	572.29	559.21	13.08
20805	行政事业单位养老支出	572.29	559.21	13.08
2080502	事业单位离退休	248.43	235.35	13.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.86	323.86	
210	卫生健康支出	184.21	184.21	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	182.17	182.17	
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69	
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	
221	住房保障支出	306.35	306.35	
22102	住房改革支出	306.35	306.35	
2210201	住房公积金	275.34	275.34	
2210202	提租补贴	31.01	31.01	

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：大同市第五中学校

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		3262.63	3183.89	78.74
工资福利支出		2950.87	2950.87	
基本工资	工资福利支出	1130.95	1130.95	
津贴补贴	工资福利支出	155.05	155.05	
绩效工资	工资福利支出	860.62	860.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	323.86	323.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	141.69	141.69	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	40.48	40.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.87	22.87	
住房公积金	工资福利支出	275.34	275.34	
商品和服务支出		78.74		78.74
工会经费	商品和服务支出	16.53		16.53
福利费	商品和服务支出	57.84		57.84
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.37		4.37
对个人和家庭的补助		233.02	233.02	
离休费	离退休费	16.22	16.22	
退休费	离退休费	214.76	214.76	
奖励金	社会福利和救助	2.04	2.04	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校 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：大同市第五中学校 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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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
大同市第五中学校	618.97	618.97				
J在职人员一般公用经费	170.61	170.61				
J在职人员一般公用经费	16.64	16.64				
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	0.72	0.72				
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	1.27	1.27				
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	5.31	5.31				
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	32.77	32.77				
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	4.33	4.33				
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	0.58	0.58				
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	0.11	0.11				
XM遗属补助经费	9.82	9.82				
QT校办工厂退休人员补贴	12.28	12.28				
J残疾人就业保障金	27.90	27.90				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				
Z奖励性绩效工资	305.28	305.28				
Z班主任津贴	27.72	27.72				
Z义务教育学生读本	0.09	0.09				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z校方责任险	2.14	2.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第五中学校

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

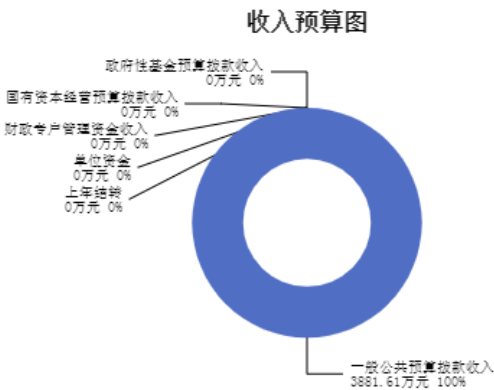
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第五中学校预算收入总计3,881.61万元，其中：本年收入3,881.61万元，上年结转0万元，比上年减少34.36万元，下降0.88%，主要原因是人员退休，在职人数减少，预算收入减少。；本年单位预算支出总计3,881.61万元，其中：本年预算安排3,881.61万元，上年结转0万元，比上年减少34.36万元，下降0.88%，主要原因是人员退休，在职人数减少，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第五中学校预算收入3,881.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,881.61万元，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年度大同市第五中学校支出预算3881.61万元，其中：基本支出3262.63万元，占84.05%；项目支出618.97万元，占15.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第五中学校财政拨款收支总预算3,881.61万元。其中：一般公共预算拨款3,881.61万元，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3,881.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,818.76万元、社会保障和就业支出572.29万元、卫生健康支出184.21万元、住房保障支出306.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

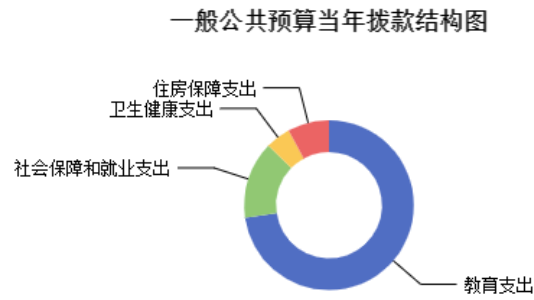
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第五中学校一般公共预算当年支出3,881.61万元，比上年减少34.36万元，下降0.88%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第五中学校一般公共预算当年支出3,881.61万元，主要用于以下方面：教育支出2,818.76万元，占72.62%；社会保障和就业支出572.29万元，占14.74%；卫生健康支

出184.21万元，占4.75%；住房保障支出306.35万元，占7.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第五中学校一般公共预算安排基本支出3,262.63万元，其中：

人员经费3,183.89万元，主要包括：离休费、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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费78.74万元，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年大同市第五中学校政府采购预算总额11.00万元。其中：政府采购货物预算11.00万元、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618.9725万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市第五中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额618.97万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额386.63万元；特定目标类项目9个，涉及金额232.34万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额618.97万元，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386.63万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额232.34万元。

（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	大同市第五中学校		
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:	278,950	年度资金总额:	278,950			
	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	278,950	市县(区)财政资金	278,950			
	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证金征收使用管理，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基金会有关印鉴<残疾人就业保证金征收使用管理>的通知》（财综〔2005〕210号）的规定，制定本办法。					
立项依据		《残疾人就业条例》（国务院第488号令）					
项目设立必要性		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		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质并促进社会公平和谐发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质并促进社会公平和谐发展		通过合理使用残疾人就业保障金，推动残疾人平等融入社会，改善其生活之质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	≥50人	数量指标	职业技能培训残	≥50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	本年下达资金	27.895万元	成本指标	本年下达资金	27.895万元
	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度	≥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:	20241218084612

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		大同市第五中学校	
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				
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		保障离退休党支部活动顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》						
项目实施计划		增强离退休党员的组织归属感与凝聚力，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，传承党的优良传统						
实施期目标					年度目标			
总体目标	增强离退休党员的组织归属感与凝聚力，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，传承党的优良传统				增强离退休党员的组织归属感与凝聚力，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，传承党的优良传统			
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	专题学习活动次数	≥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			成本指标			
	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	提高	社会效益指标	党员思想引领效果	提高	
		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	离退休党支部满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休党支部满	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218085118	

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		大同市第五中学校		
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：		1,706,100		年度资金总额：		1,706,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,706,100		市县（区）财政资金		1,706,100	
		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，保障学校正常教学运转，提升教学质量，改善校园环境。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）584人*285元/人/年=166,140元 （高中在校学生）1551人*1100元/人/年=1706,100元 合计：336,750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		保障教学正常开展，提升教育资源水平，满足学校运转需求							
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》							
项目实施计划		对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施					对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施		
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	≥1551人		数量指标	高中学生人数	≥1551人	
		质量指标	投入资源质量水平	≥90%		质量指标	投入资源质量水平	≥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	高中生均公用经费标准	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： 20241227112750		

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	大同市第五中学校		
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：	166,440	年度资金总额：	166,440			
	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	166,440	市县（区）财政资金	166,440			
	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，保障学校正常教学运转，提升教学质量，改善校园环境，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）584人*285元/人/年=166,440元 （高中在校学生）1551人*1100元/人/年=170,610元 合计：337,050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		保障教学正常开展，提升教育资源水平，满足学校运转需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施			对学校各项需求进行详细调研，梳理学校运转刚性支出，安排好资金运转，美化校园环境，改善基础设施			
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	≥584人	数量指标	初中学生人数	≥584人
		质量指标	投入资源质量水平	≥90%	质量指标	投入资源质量水平	≥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	初中生均公用经费	285元/生	成本指标	初中生均公用经费	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：	20241227113713

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	大同市第五中学校		
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:	122,800	年度资金总额:	122,800			
	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	122,800	市县(区)财政资金	122,800			
	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,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)第二个办法的通知,退休职工需单位补贴部分(取暖费、生活补贴补贴)。					
立项依据		《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)					
项目设立必要性		保障校办工厂退休职工生活					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取遗属补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取遗属补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定			确保符合条件的校办工厂退休职工按时、足额领取遗属补助,体现对其关怀与照顾,促进社会和谐稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤14人	数量指标	补助人数	≤14人
		质量指标	发放准确率	≥90%	质量指标	发放准确率	≥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	下达资金额度	12.28万元	成本指标	下达资金额度	12.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校办工厂退休人员生活保	≥90%	社会效益指标	校办工厂退休人	≥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	校办工厂退休止职工满意	≥90%	服务对象满意度指	校办工厂退休止	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218083949

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第五中学校		
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：	43,300	年度资金总额：	43,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	43,300	省级财政资金	43,300			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	单位自筹	0	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		《大同五中财务收支管理制度》					
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	≤584人	数量指标	补助人数	≤584人
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	质量指标	补助覆盖率	≥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/生	成本指标	补助标准	≥940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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213180512

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第五中学校		
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：	327,700	年度资金总额：	327,700			
	其中：中央财政资金	327,700	其中：中央财政资金	327,700			
	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		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		《大同五中财务收支管理制度》					
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	补助学生人数	≤584人	数量指标	补助学生人数	≤584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/生	成本指标	补贴标准	≥940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：	20250213180106

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第五中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,100	年度资金总额：	1,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,100	省级财政资金	1,100			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	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		《大同五中财务收支管理制度》					
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	≤5人	数量指标	补助人数	≤5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/生	成本指标	补助标准	375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充	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：	20250213181336

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第五中学校		
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：	5,800	年度资金总额：	5,800			
	其中：中央财政资金	5,800	其中：中央财政资金	5,800			
	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，可以保障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		《大同五中财务收支管理制度》					
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	≤16人	数量指标	补助人数	≤16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/人	成本指标	补助标准	375元/人
	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充	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：	20250213180939

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-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第五中学校	
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：		12,700	年度资金总额：		12,700	
		其中：中央财政资金		12,700	其中：中央财政资金		12,700	
		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	
		金		0	单位自筹		0	
		单位自筹		0	其他资金			
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		《大同五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	补助学生人数	≤12人	数量指标	补助学生人数	≤12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/学期	成本指标	免除标准	600元/学期	
	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：20250213174354		

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第五中学校		
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：	7,200	年度资金总额：	7,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,200	省级财政资金	7,200			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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		《大同五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	≤10人	数量指标	补助学生人数	≤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	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：	20250205174704

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-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第五中学校	
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：		53,100	年度资金总额：		53,100	
		其中：中央财政资金		53,100	其中：中央财政资金		53,100	
		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		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		《大同五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	≤55人	数量指标	补助学生人数	≤55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：	20250213175000	

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	大同市第五中学校		
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:	98,200	年度资金总额:	98,200			
	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	98,200	市县(区)财政资金	98,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《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》，遗属补助经费为720*0.8=576元/人/月，离休遗属为720*1.9=1368元/人/月					
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		保障遗属基本生活需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同五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、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定			确保符合条件的遗属按时、足额领取遗属生活补助，体现对遗属的关怀与照顾，促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤9人	数量指标	补助发放人数	≤9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	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	遗属补助标准	576元/人/月	成本指标	遗属补助标准	576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	遗属生活保障度	≥90%	社会效益指标	遗属生活保障度	≥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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218083242

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	大同市第五中学校		
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：	277,200	年度资金总额：	277,200			
	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	277,200	市县（区）财政资金	277,200			
	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		激励班主任积极履行班级管理工作					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过发放班主任津贴，提升班级管理水平，营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高学校整体教育教学质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放班主任津贴，提升班级管理水平，营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高学校整体教育教学质量			通过发放班主任津贴，提升班级管理水平，营造良好的班级学习和生活氛围，促进学生全面发展，提高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	≤41人	数量指标	发放班主任津贴	≤41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	资金发放及时性	≥90%	时效指标	资金发放及时性	≥90%
		成本指标	初中班主任津贴	≥500元/月	成本指标	初中班主任津贴	≥500元/月
		高中班主任津贴	≥600元/月	高中班主任津贴		≥600元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班级学生违规率	≤20%	社会效益指标	班级学生违规率	≤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	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218090440

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[部门]		实施单位	大同市第五中学校		
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:	3,052,840	年度资金总额:	3,052,840			
	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	3,052,840	市县(区)财政资金	3,052,840			
	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 奖励主要用干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,统筹时间提高力					
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		调动教职工工作积极性和创造力					
保证项目实施的制度、措施		《大同五中财务收支管理制度》					
项目实施计划		通过实施奖励性绩效工资制度,提升教职工工作效率和工作质量,促进单位整体业务发展,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	通过实施奖励性绩效工资制度,提升教职工工作效率和工作质量,促进单位整体业 务发展,营造积极向上、竞争有序的工作环境			通过实施奖励性绩效工资制度,提升教职工工作效 率和工作质量,促进单位整体业务发展,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	获得奖励性绩效工资教职	≤200人	数量指标	获得奖励性绩效	≤200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	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	晚自习补助标准	≥60元/节	成本指标	晚自习补助标准	≥60元/节
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教职工创新成果率	≥90%	社会效益指标	教职工创新成果	≥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	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:	20241218085816	

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 大同市第五中学校		
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/人/月*月数。计算公式：1人*500元/人/月*12月				
立项依据			《关于全面加强新时代少先队工作实施方案》				
项目设立必要性			提升少先队组织活力与凝聚力				
保证项目实施的制度、措施			《大同五中财务收支管理制度》				
项目实施计划			通过发放少先队辅导员津贴，激励辅导员积极开展少先队工作，培养少先队员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		通过发放少先队辅导员津贴，激励辅导员积极开展少先队工作，培养少先队员综合素质和爱国情怀，促进少先队事业蓬勃发展		通过发放少先队辅导员津贴，激励辅导员积极开展少先队工作，培养少先队员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	少先队辅导员人数	≥1人	数量指标	少先队辅导员人数	≥1人
		质量指标	活动参与少先队员比例	≥90%	质量指标	活动参与少先队员	≥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	发放标准	500元/月	成本指标	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	辅导员满意度	≥90%	服务对象满意度指	辅导员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241218091841	

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	大同市第五中学校	
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:		21,350		年度资金总额:	21,350	
	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		21,350		市县(区)财政资金	21,350	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			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：21351人*10元/人/年=213510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			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			《大同五中财务收支管理制度》				
项目实施计划			通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展				通过购买校方责任险，保障学生和学校的合法权益，维护校园和谐稳定，促进教育事业蓬勃发展		
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	购买校方责任险学生人数	≥2135人	数量指标	购买校方责任险	≥2135人
		质量指标	保险条款合规性	≥95%	质量指标	保险条款合规性	≥95%
		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	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	≤50%	社会效益指标	校园安全事故经	≤50%
		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:	20241218092509

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 大同市第五中学校		
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：	945	年度资金总额：	945	
			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	945	市县（区）财政资金	945	
			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》分别安排在第一年级上学期、五年级上学期，初中《读本》安排在初二年级上学期，高中《读				
立项依据			晋教基函〔2021〕44号				
项目设立必要性			确保义务教育学生按时、足额获取符合教学要求和学生认知水平				
保证项目实施的制度、措施			《大同五中财务收支管理制度》				
项目实施计划			丰富学生知识体系，辅助教学活动开展，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，辅助教学活动开展，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，辅助教学活动开展，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	≤140本	数量指标	采购数量	≤140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	读本金额	6.75元/本	成本指标	读本金额	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： 20241218091257	

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，大同市第五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，大同市第五中学校使用的办公用房建筑总面积104388.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第五中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第五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

我单位无其他说明情况。

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。