

北京师范大学大同附属中学校

2025年度单位预算公开

目 录

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

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	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.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

北京师范大学大同附属中学校是由大同市人民政府和北京师范大学合作建立的一所公办普通完全中学。隶属于大同市教育局，主要实施初中义务教育和高中学历教育。我校旨在充分利用北师大在教育、心理、管理学科和基础教育方面的资源优势，传承和发扬百年名校的悠久历史、学术积淀及严谨学风，打造具有教育特色的区域性标准化品牌学校，以推动大同市基础教育发展，提升区域教育科研及人才培养水平和质量，创办人民满意的优质教育。

二、机构设置情况

本单位属于基层预算单位，2024年度预算由本单位预算组成。
本单位编制内部机构8个科级职能部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、安全管理处。

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：北京师范大学大同附属中学校

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	4459.08	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	3555.47	3555.47	
		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	359.44	359.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	203.31	203.31	
		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	340.86	340.86	
		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	4459.08	本年支出合计	4459.08	4459.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	4459.08	支出总计	4459.08	4459.08	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4459.08	4459.08					
205	教育支出	3555.47	3555.47					
20502	普通教育	3555.47	3555.47					
2050203	初中教育	188.99	188.99					
2050204	高中教育	3366.47	3366.47					
208	社会保障和就业支出	359.44	359.44					
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44					
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.08	357.08					
210	卫生健康支出	203.31	203.31					
21007	计划生育事务	2.46	2.46					
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85					
2101102	事业单位医疗	156.22	156.22					
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63					
221	住房保障支出	340.86	340.86					
22102	住房改革支出	340.86	340.86					

2210201	住房公积金	306.72	306.72					
2210202	提租补贴	34.14	34.14					

2025年预算支出总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4459.08	3358.24	1100.85
205	教育支出	3555.47	2454.62	1100.85
20502	普通教育	3555.47	2454.62	1100.85
2050203	初中教育	188.99		188.99
2050204	高中教育	3366.47	2454.62	911.85
208	社会保障和就业支出	359.44	359.44	
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.08	357.08	
210	卫生健康支出	203.31	203.31	
21007	计划生育事务	2.46	2.46	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85	
2101102	事业单位医疗	156.22	156.22	
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63	
221	住房保障支出	340.86	340.86	
22102	住房改革支出	340.86	340.86	
2210201	住房公积金	306.72	306.72	
2210202	提租补贴	34.14	34.14	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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	4459.08	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	3555.47	3555.47		
		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	359.44	359.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	203.31	203.31		
		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	340.86	340.86		
		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	4459.08	本年支出合计	4459.08	4459.08		

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	4459.08	支出总计	4459.08	4459.08		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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		4459.08	3358.24	1100.85
205	教育支出	3555.47	2454.62	1100.85
20502	普通教育	3555.47	2454.62	1100.85
2050203	初中教育	188.99		188.99
2050204	高中教育	3366.47	2454.62	911.85
208	社会保障和就业支出	359.44	359.44	
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.08	357.08	
210	卫生健康支出	203.31	203.31	
21007	计划生育事务	2.46	2.46	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85	
2101102	事业单位医疗	156.22	156.22	
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63	
221	住房保障支出	340.86	340.86	
22102	住房改革支出	340.86	340.86	
2210201	住房公积金	306.72	306.72	
2210202	提租补贴	34.14	34.14	

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：北京师范大学大同附属中学校

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		3358.24	3275.27	82.97
工资福利支出		3270.50	3270.50	
基本工资	工资福利支出	1144.89	1144.89	
津贴补贴	工资福利支出	189.05	189.05	
绩效工资	工资福利支出	1046.01	1046.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	357.08	357.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	156.22	156.22	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	44.63	44.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.89	25.89	
住房公积金	工资福利支出	306.72	306.72	
商品和服务支出		82.97		82.97
工会经费	商品和服务支出	18.42		18.42
福利费	商品和服务支出	64.49		64.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.06		0.06
对个人和家庭的补助		4.77	4.77	
退休费	离退休费	2.31	2.31	
奖励金	社会福利和救助	2.46	2.46	

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：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校 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：北京师范大学大同附属中学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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
北京师范大学大同附属中学校	1100.85	1100.85				
J在职人员一般公用经费	170.39	170.39				
J在职人员一般公用经费	53.44	53.44				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央资金（同财教〔2024〕60-1-1）	17.81	17.81				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级资金（同财教〔2024〕60-2-1）	2.41	2.41				
T提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）中央资金（同财教〔2024〕60-1）	1.86	1.86				
T提前下达2025年城乡义务教育补助（公用经费）中央资金（同财教〔2024〕73-1）	117.20	117.20				
T提前下达2025年城乡义务教育补助（公用经费）省级资金（同财教〔2024〕73-2）	15.50	15.50				
T提前下达2025年城乡义务教育（生活补助）中央资金（同财教〔2024〕73-1-1）	1.54	1.54				
T提前下达2025年城乡义务教育（生活补助）省级资金（同财教〔2024〕73-2-1）	0.30	0.30				
Z奖励性绩效工资	386.12	386.12				
Z班主任津贴	42.24	42.24				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.41	0.41				
Z校方责任险	3.42	3.42				
J残疾人就业保障金	24.60	24.60				
X奖励性绩效工资	263.00	263.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：北京师范大学大同附属中学校

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

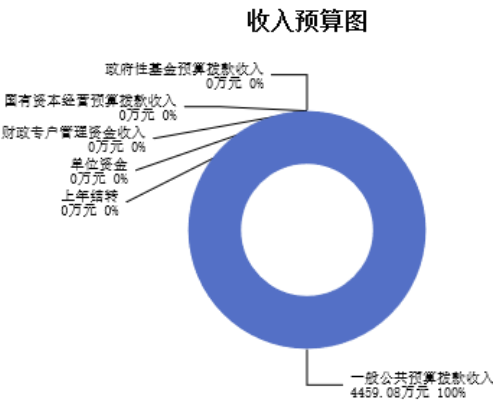
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度北京师范大学大同附属中学校预算收入总计4,459.08万元，其中：本年收入4,459.08万元，上年结转0万元，比上年减少38.71万元，下降0.86%，主要原因是本年年度基本服务费未列入预算；本年单位预算支出总计4,459.08万元，其中：本年预算安排4,459.08万元，上年结转0万元，比上年减少38.71万元，下降0.86%，主要原因是本年年度基本服务费未列入预算

二、收入预算情况说明

2025年度北京师范大学大同附属中学校预算收入4,459.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,459.08万元，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年度北京师范大学大同附属中学校支出预算4459.08万元，其中：基本支出3358.24万元，占75.31%；项目支出1100.85万元，占24.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度北京师范大学大同附属中学校财政拨款收支总预算4,459.08万元。其中：一般公共预算拨款4,459.08万元，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4,459.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,555.47万元、社会保障和就业支出359.44万元、卫生健康支出203.31万元、住房保障支出340.86万元等。

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

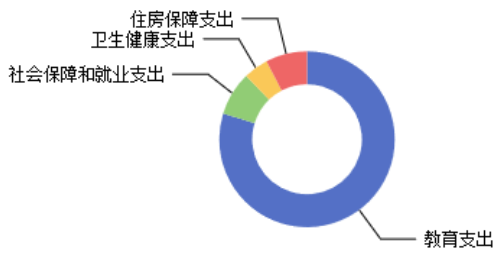
2025年度北京师范大学大同附属中学校一般公共预算当年支出4,459.08万元，比上年减少38.71万元，下降0.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度北京师范大学大同附属中学校一般公共预算当年支出4,459.08万元，主要用于以下方面：教育支出3,555.47万元，占79.74%；社会保障和就业支出359.44万元，占8.06%；卫

生健康支出203.31万元，占4.56%；住房保障支出340.86万元，占7.64%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年度北京师范大学大同附属中学校一般公共预算安排基本支出3,358.24万元，其中：

人员经费3,275.27万元，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；

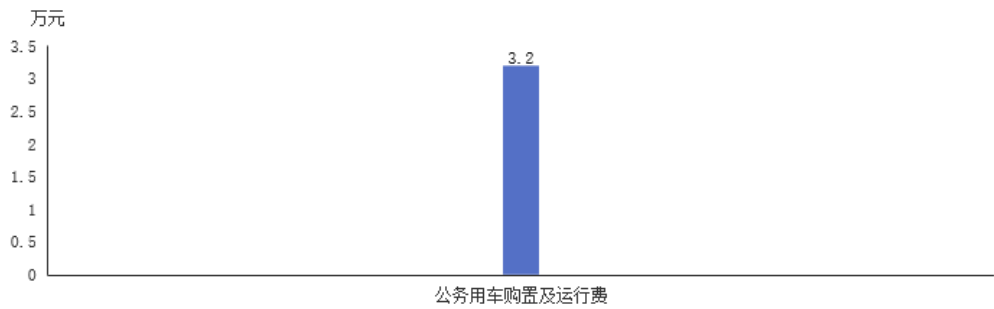
公用经费82.97万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年北京师范大学大同附属中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2024年减少 0.17万元，主要原因是本年减少公务接待费。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.17万元，主要原因是本年公务接待费预算为0。；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年北京师范大学大同附属中学校政府采购预算总额72.30万元。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72.30万元。

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1100.85万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年北京师范大学大同附属中学校纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,100.85万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额720.40万元；特定目标类项目9个，涉及金额380.45万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,100.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额720.40万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额380.45万元。

（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	北京师范大学大同附属中学校	
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：	246,041.6	年度资金总额：	246,041.60	
			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	246,041.6	市县（区）财 政资金	246,041.6	
			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》（同财非税[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150号）相关优惠政策。计算标准：（上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排的残疾人就业人数）×上年在职职工年平均工资 计算公式：（261人×1.5%-0人）×6.982875万元×0.9=24.60416万元				
立项依据			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（晋财综〔2016〕8号）				
项目设立必要性			促进残疾人事业发展，保障残疾人权益。				
保证项目实施的制度、措施			《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》				
项目实施计划			项目实施内容 残疾人就业保障金		开始时间 2025年1月1日	完成时间 2025年12月31日	
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。				积极支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。		
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	一次性足额缴纳保障金	1次	数量指标	一次性足额缴纳保障金	1次
		质量指标	支持残疾人就业，保障残疾人生活	100%	质量指标	支持残疾人就业，保障残疾人生活	100%
		时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金	及时	时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金	及时
		成本指标	残疾人就业保障金成本	≤24.60416万元	成本指标	残疾人就业保障金成本	≤24.60416万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我市残疾人就业率	提高	社会效益	提高我市残疾人就业率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策持续支持	持续支持	可持续影响	政策持续支持	持续支持
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

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	北京师范大学大同附属中学校		
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：	534,375	年度资金总额：	534,375		
		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	534,375	市县（区）财 政资金	534,375		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在公用经费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学活动的正常开展，公用经费用于办公费、水费、电费、培训费、维修费、材料费等公用支出项目。			保障学校教育教学活动的正常开展，公用经费用于办公费、水费、电费、培训费、维修费、材料费等公用支出项目。			
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	日常公用经费支出	>1批次	数量指标	日常公用经费支出	>1批次
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及完成时限	及时	时效指标	资金拨付及完成时限	及时
		成本指标	日常公用经费支出成本	≤53.4375万元	成本指标	日常公用经费支出成本	≤53.4375万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育事业发展	有力推动	可持续影响	推动教育事业发展	有力推动
	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%

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		北京师范大学大同附属中学校	
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：	1,703,900	年度资金总额：	1,703,900		
		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	1,703,900	市县（区）财 政资金	1,703,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在公用经费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学活动的正常开展，公用经费用于办公费、水费、电费、培训费、维修费、材料费等公用支出项目。			保障学校教育教学活动的正常开展，公用经费用于办公费、水费、电费、培训费、维修费、材料费等公用支出项目。			
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	日常公用经费支出	>1批次	数量指标	日常公用经费支出	>1批次
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及完成时限	及时	时效指标	资金拨付及完成时限	及时
		成本指标	日常公用经费支出成本	≤170.39万元	成本指标	日常公用经费支出成本	≤170.39万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育事业的发展	有力推动	可持续影响	推动教育事业的发展	有力推动
	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%

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（生活补助）省级资金（同财教〔2024〕73-2-1）							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校			
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：	3,000	年度资金总额：	3,000				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	3,000	省级财政资金	3,000				
		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		国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。							
立项依据		同财教〔2024〕73号							
项目设立必要性		帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。							
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》							
项目实施计划		项目实施内容 受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报，审批后发放。				开始时间 2025年1月1日		完成时间 2025年12月31日	
实施期目标					年度目标				
总体目标		国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。				
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	家庭经济困难受助人次	≤4人次	数量指标	家庭经济困难受助人次	≤4人次		
		质量指标	应受助学生覆盖率	100%	质量指标	应受助学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	生均补贴标准	750元/生/年	成本指标	生均补贴标准	750元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		

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（生活补助）中央资金（同财教〔2024〕73-1-1）					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
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：	15,400	年度资金总额：	15,400		
		其中：中央财政资金	15,400	其中：中央财政资金	15,400		
		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		国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。					
立项依据		同财教〔2024〕73号					
项目设立必要性		帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容 受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报，审批后发放。				开始时间	完成时间
						2025年1月1日	2025年12月31日
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			国家为帮助义务教育学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而实施的政策。学生困难补助按照人均750元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			
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	家庭经济困难受助人次	≤21人次	数量指标	家庭经济困难受助人次	≤21人次
		质量指标	应受助学生覆盖率	100%	质量指标	应受助学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	生均补贴标准	750元/生/年	成本指标	生均补贴标准	750元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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（公用经费）省级资金（同财教〔2024〕73-2）					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位	北京师范大学大同附属中学校	
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：	155,000	年度资金总额：	155,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	155,000	省级财政资金	155,000		
		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		我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出。					
立项依据		同财教〔2024〕73号					
项目设立必要性		保证学校教育教学任务的正常完成，创办师生满意的校园。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容 1、日常公用经费支出 2、政府采购项目支出		开始时间 2025年1月1日 2025年1月1日	完成时间 2025年12月31日 2025年12月31日		
实施期目标				年度目标			
总体目标	我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出。			我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出。			
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	办公、维修、材料费、绿	≥1批	数量指标	办公、维修、材料费、绿化等日	≥1批
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及完成时限	2025年1月至12月	时效指标	资金拨付及完成时限	2025年1月至12月
		成本指标	办公、维修、材料费、绿	≤15.5万元	成本指标	办公、维修、材料费、绿化等日	≤15.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育事业发展	有力推动	可持续影响	推动教育事业发展	有力推动
	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%

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（公用经费）中央资金（同财教〔2024〕73-1）					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
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：	1,172,000	年度资金总额：	1,172,000		
		其中：中央财政资金	1,172,000	其中：中央财政资金	1,172,000		
		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		我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出。					
立项依据		同财教〔2024〕73号					
项目设立必要性		保证学校教育教学任务的正常完成，创办师生满意的校园。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容 1、日常公用经费支出 2、政府采购项目支出		开始时间 2025年1月1日 2025年1月1日		完成时间 2025年12月31日 2025年12月31日	
实施期目标				年度目标			
总体目标		我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出		我校学生多，占地面积大，为保障义务教育阶段教育教学活动的正常开展，城乡义务教育公用经费用于办公费、书费、电费、邮电费、培训费、维修费、材料费、心理咨询、绿化养护及其他支出			
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	办公、维修、材料费、绿化等日常经费支出	≥1批	数量指标	办公、维修、材料费、绿化等日常经费支出	≥1批
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及完成时限	2025年1月至12月	时效指标	资金拨付及完成时限	2025年1月至12月
		成本指标	办公、维修、材料费、绿化等日常经费支出成本	≤117.2万元	成本指标	办公、维修、材料费、绿化等日常经费支出成本	≤117.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育事业发展	有力推动	可持续影响	推动教育事业发展	有力推动
	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%

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（普通高中国家助学金）省级资金（同财教〔2024〕60-2-1）					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
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：	24,100	年度资金总额：	24,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	24,100	省级财政资金	24,100		
		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		国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。					
立项依据		同财教〔2024〕60号					
项目设立必要性		国家为学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金，让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完学业，为国家培养更多更优秀人才。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容：春季学期受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报资助系统，审批后发放春季助学金。秋季学期（包括新生）受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报资助系统，审批后发放秋季助学金。 开始时间 完成时间 2025年1月1日至2025年8月31日 2025年9月1日至2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			
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	普通高中助学金受助人	≤13人次	数量指标	普通高中助学金受助人	≤13人次
		质量指标	应受助学生覆盖范围	100%	质量指标	应受助学生覆盖范围	100%
		时效指标	普通高中国家助学金发放时限	及时	时效指标	普通高中国家助学金发放时限	及时
		成本指标	生均补贴标准	2000元/生/年	成本指标	生均补贴标准	2000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	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%

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（普通高中国家助学金）中央资金(同财教〔2024〕60-1-1)					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
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:		178,100	年度资金总额:		178,100
		其中：中央财政资金		178,100	其中：中央财政资金		178,100
		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		国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。					
立项依据		同财教〔2024〕60号					
项目设立必要性		国家为学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金，让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完学业，为国家培养更多更优秀人才。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容：春季学期受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报资助系统，审批后发放春季助学金。秋季学期(包括新生)受助学生填写申请表，学校资助办审核、上报资助系统，审批后发放秋季助学金。 开始时间 完成时间 2025年1月1日至2025年8月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。		国家为帮助普通高中学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。国家助学金按照人均2000元，按学期发放到学生助学金资助卡中。			
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	普通高中助学金受助人数	≤90人次	数量指标	普通高中助学金受助人数	≤90人次
		质量指标	应受助学生覆盖范围	100%	质量指标	应受助学生覆盖范围	100%
		时效指标	普通高中国家助学金发放时限	及时	时效指标	普通高中国家助学金发放时限	及时
		成本指标	生均补贴标准	2000元/生/年	成本指标	生均补贴标准	2000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	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%

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（普通高中免学杂费）中央资金（同财教〔2024〕60-1）					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
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：	18,600	年度资金总额：	18,600		
		其中：中央财政资金	18,600	其中：中央财政资金	18,600		
		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		保障学校教育教学正常开展，保障教学活动和日常工作任务等支出。					
立项依据		同财教〔2024〕60号					
项目设立必要性		保障学校教育教学正常开展，保障教学活动和日常工作任务等支出。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》					
项目实施计划		项目实施内容 学校教育教学活动日常开展		开始时间 2025年1月1日		完成时间 2025年12月31日	
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校教育教学正常开展，保障教学活动和日常工作任务等支出		保障学校教育教学正常开展，保障教学活动和日常工作任务等支出。			
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	教育教学用品等日常经费	≥1批	数量指标	教育教学用品等日常经费支出	≥1批
		质量指标	上级安排工作完成率	100%	质量指标	上级安排工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及完成及时性	及时	时效指标	资金拨付及完成及时性	及时
		成本指标	教育教学用品等日常经费	≤1.86万元	成本指标	教育教学用品等日常经费支出成	≤1.86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校教育教学服务质	提升	社会效益	提升学校教育教学服务质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

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			X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	北京师范大学大同附属中学校	
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:	2,630,000	年度资金总额:	2,630,000	
			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	2,630,000	市县(区)财 政资金	2,630,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			依据大同市教育局关于拨付北师大大同附中校长基金的请示(同教字(2024)115号)文件,拨付2024年度校长基金263万元,并将此项经费列入今后年度预算。				
立项依据			大同市教育局关于拨付北师大大同附中校长基金的请示(同教字(2024)115号)				
项目设立必要性			通过奖励性绩效工资的开展,激发广大教师的工作积极性,有效地完成学校的教育教学工作,切实推动大同市义务教育阶段教育事业良好和长远的发展。				
保证项目实施的制度、措施			《北师大大同附中财务收支管理制度》、《北师大大同附中财务预算编制制度》				
项目实施计划			项目实施内容 拨付奖励性绩效工资 支付奖励性绩效工资		开始时间 2025年1月1日 2025年1月1日	完成时间 2025年12月31日 2025年12月31日	
实施期目标					年度目标		
总体目标	为深化提高教师工作的热情,提高教育教学质量,保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园,创办优质教育。				为深化提高教师工作的热情,提高教育教学质量,保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园,创办优质教育。		
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	奖励性绩效工资人数	≤261人	数量指标	奖励性绩效工资人数	≤261人
		质量指标	提高一线教师工作积极性	提高	质量指标	提高一线教师工作积极性	提高
		时效指标	奖励性绩效工资拨付时效	及时	时效指标	奖励性绩效工资拨付时效性	及时
		成本指标	奖励性绩效工资成本	≤261万元	成本指标	奖励性绩效工资成本	≤261万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校教育教学质量	有效提升	社会效益	提升学校教育教学质量	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策持续性	持续	可持续影响	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

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	北京师范大学大同附属中学校	
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：	422,400	年度资金总额：	422,400	
			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	422,400	市县（区）财 政资金	422,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障学校正常教学及教育活动的开展，安排班主任津贴项目。用以发放班主任费，鼓励班主任认真工作，爱岗敬业，班主任津贴合计42.24万元。计算标准：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 计算公式：（初中班主任）32人*500元/人/月*12月+（高中班主任）32人*600元/人/月*12月=42.24万元				
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			打造具有教育特色的区域性标准化学校，鼓励班主任认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。				
保证项目实施的制度、措施			《北师大大同附中预算编制内部控制管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》				
项目实施计划			项目实施内容 班主任津贴发放 开始时间 完成时间 2025年01月01日 2025年12月31日				
实施期目标					年度目标		
总体目标		设立班主任津贴，保证资金及时到位和发放，加大对班主任工作的支持，提高班主任工作的积极性。从而保证学校日常工作、教学任务的完成，创办师生满意的校园。			设立班主任津贴，保证资金及时到位和发放，加大对班主任工作的支持，提高班主任工作的积极性。从而保证学校日常工作、教学任务的完成，创办师生满意的校园。		
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	班主任津贴补贴人数	≤64人	数量指标	班主任津贴补贴人数	≤64人
		质量指标	提高班主任工作积极性	提高	质量指标	提高班主任工作积极性	提高
		时效指标	发放班主任津贴及时性	及时	时效指标	发放班主任津贴及时性	及时
		成本指标	班主任津贴总成本	≤42.24万元	成本指标	班主任津贴总成本	≤42.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任育人能力，培	提高	社会效益	提高班主任育人能力，培养优秀	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策持续性	持续	可持续影响	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

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		北京师范大学大同附属中学校	
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		为保障学校义务教育少先队活动的开展，安排少先队辅导员津贴项目。鼓励教师认真工作，爱岗敬业。项目金额0.6万元，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=0.6万元					
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》于2021年印发，其中有两项重点工作需市委市政府协调推动，即落实少先队专项工作经费和少先队大队辅导员津贴。按照要求市级财政纳入预算，市直属中小学32名大队辅导员落实每人每月500元津贴					
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校，鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中预算编制内部控制管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》					
项目实施计划		项目实施内容 少先队津贴发放		开始时间 2025年01月01日		完成时间 2025年12月31日	
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造具有教育特色的区域性标准化学校，鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。			打造具有教育特色的区域性标准化学校，鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。			
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	少先队津贴补贴人数	1人	数量指标	少先队津贴补贴人数	1人
		质量指标	提高少先队工作积极性	提高	质量指标	提高少先队工作积极性	提高
		时效指标	发放少先队津贴及时性	2025年1月至12月	时效指标	发放少先队津贴及时性	2025年1月至12月
		成本指标	少先队津贴总成本	≤0.6万元	成本指标	少先队津贴总成本	≤0.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高少先队辅导员育人能力	提高	社会效益	提高少先队辅导员育人能力，培	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策持续性	持续	可持续影响	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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	北京师范大学大同附属中学校	
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:		3,861,160	年度资金总额:	3,861,160		
	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		3,861,160	市县（区）财 政资金	3,861,160		
	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，保障学校教育教学的需要，提高教师工作效率。设立奖励性绩效工资，用于提高一线教师的待遇，安排项目资金合计386.116万元。测算口径：初中班数*3万元/班/年+高中班数*5万元/班/年+高中学生人数*840元/人/年 计算公式：（初中）32班*3万元/班/年+（高中）32班*5万元/班/年+（高中学生）1549人*840元/人/年=386.116万元				
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，新增绩效总量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，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，设立奖励性绩效工资。				
项目设立必要性			通过奖励性绩效工资的开展，激发广大教师的工作积极性，有效地完成学校的教育教学工作，切实推动大同市义务教育阶段教育事业良好和长远的发展。				
保证项目实施的制度、措施			《北师大大同附中财务收支管理制度》、《北师大大同附中财务预算编制制度》				
项目实施计划			项目实施内容 拨付奖励性绩效工资 支付奖励性绩效工资		开始时间 2025年1月1日 2025年1月1日	完成时间 2025年12月31日 2025年12月31日	
实施期目标					年度目标		
总体目标		为深化提高教师工作的热情，提高教育教学质量，保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园，创办优质教育。			为深化提高教师工作的热情，提高教育教学质量，保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园，创办优质教育。		
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	奖励性绩效工资人数	≤261人	数量指标	奖励性绩效工资人数	≤261人
		质量指标	提高一线教师工作积极性	提高	质量指标	提高一线教师工作积极性	提高
		时效指标	奖励性绩效工资拨付时效	及时	时效指标	奖励性绩效工资拨付时效性	及时
		成本指标	奖励性绩效工资成本	≤386.116万元	成本指标	奖励性绩效工资成本	≤386.116万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校教育教学质量	有效提升	社会效益	提升学校教育教学质量	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策持续性	持续	可持续影响	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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	北京师范大学大同附属中学校	
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：		34,240	年度资金总额：	34,240		
	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		34,240	市县（区）财 政资金	34,240		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			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好全省学校校方责任险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号），进一步加强学校安全风险管理工作，促进平安校园建设，设立校方责任险，本年度项目金额68480元。计算标准：在校学生人数*10元/人/年 计算公式：3424人*10元/人/年=3.424万元				
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》（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。				
项目设立必要性			加强学校安全风险管理工作，促进平安校园建设。				
保证项目实施的制度、措施			《北师大大同附中财务收支管理制度》《北师大大同附中财务预算编制内部控制制度》				
项目实施计划			项目实施内容 校方责任险开展 开始时间 2025年9月1日至2026年8月31日 完成时间				
实施期目标					年度目标		
总体目标	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好全省学校校方责任险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号），进一步加强学校安全风险管理工作，促进平安校园建设，设立校方责任险，本年度项目金额34240元。				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好全省学校校方责任险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号），进一步加强学校安全风险管理工作，促进平安校园建设，设立校方责任险，本年度项目金额34240元。		
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	校方责任险投保人数	≤3424人	数量指标	校方责任险投保人数	≤3424人
		质量指标	校方责任险学生覆盖范围	100%	质量指标	校方责任险学生覆盖范围	100%
		时效指标	校方责任险投保时限	2025年9月1日至2026年8月31	时效指标	校方责任险投保时限	2025年9月1日至2026年8月31日
		成本指标	校方责任险投保总成本	≤3.424万元	成本指标	校方责任险投保总成本	≤3.424万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低学校安全风险	降低	社会效益	降低学校安全风险	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续	可持续影响	政策可持续	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%

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		北京师范大学大同附属中学校	
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：	4,144.5	年度资金总额：	4,144.50		
		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	4,144.5	市县（区）财 政资金	4,144.5		
		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，2024年安排初二年级上学期义务教育学生读本0.39万元。学校要切实做好读本使用工作，在教学过程中遵循学生年龄特点和认知规律，增强教学感染力，提升教学吸引力，注重激发学生的积极性，切实发挥《读本》培根铸魂、启智增慧的育人作用。加强《读本》与学科教材使用的统筹，善于运用特色教学资源，综合用好学校“小课堂”和社会“大课堂”，从而推动大同市基础教育的发展。计算标准：初中二年级学生人数*6.75元/本 计算公式：初中二年级学生614人*6.75元/本=0.41445万元					
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		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，提高学校义务教育水平，有利于创办优质教育，促进大同市普通高中教育良好且长远的发展。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》					
项目实施计划		项目实施内容 义务教育学生读本项目		开始时间 2025年1月1日		完成时间 2025年12月31日	
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西教育厅中共山西省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义务思想学生读本》使用工作的通知，安排初二年级上学期义务教育学生读本4144.5元。		根据山西教育厅中共山西省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义务思想学生读本》使用工作的通知，安排初二年级上学期义务教育学生读本4144.5元。			
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	义务教育学生读本	10班	数量指标	义务教育学生读本	10班
		质量指标	提升义务教育学生水平	提升	质量指标	提升义务教育学生水平	提升
		时效指标	义务教育学生读本完成时	2025年12月	时效指标	义务教育学生读本完成时限	2025年12月
		成本指标	义务教育学生读本总成本	0.41445万元	成本指标	义务教育学生读本总成本	0.41445万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校义务教育教学服	提升	社会效益	提升学校义务教育教学服务质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	持续	可持续影响	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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，北京师范大学大同附属中学校共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，北京师范大学大同附属中学校使用的办公用房建筑总面积77664.39平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，北京师范大学大同附属中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；北京师范大学大同附属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

无

（二）其他

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。