

大同市第十二中学校
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、拟定全校教育发展战略，贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、管理和指导学校基础教育工作；确保九年义务教育工作成果。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

在新的一年里，我校决心在市政府，市教育局领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市得战略，坚持教育为大同现代化建设服务的宗旨；努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，开拓创新，不断进取。

二、机构设置情况

我校为一级预算单位，学校内部机构设置由教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、安管处、工会、团委、党办9个职能部门组成。

- 1、教务处是组织学校教学管理工作的教学部门。
- 2、教研室是学校教学和教研工作的科研部。
- 3、政教处是学校学生管理工作部门。
- 4、总务处是学校教学设备使用、管理，为教学服务的后勤部门。
- 5、办公室是学校处理日常行政、人事工作的部门。
- 6、安管处是校园、学生安全管理工作的部门。
- 7、工会是教职工自主参加、自我教育、自我管理的群众组织。
- 8、团委是学校团员青年的先进群众组织、是学校党支部的有力助手。
- 9、党办是负责处理学校党政日常工作。

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：大同市第十二中学校

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	2134.23	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	1560.00	1560.00	
		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	295.40	295.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	105.28	105.28	
		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	173.55	173.55	
		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	2134.23	本年支出合计	2134.23	2134.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	2134.23	支出总计	2134.23	2134.23	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第十二中学校

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		2134.23	2134.23					
205	教育支出	1560.00	1560.00					
20502	普通教育	1560.00	1560.00					
2050203	初中教育	1560.00	1560.00					
208	社会保障和就业支出	295.40	295.40					
20805	行政事业单位养老支出	295.40	295.40					
2080502	事业单位离退休	110.89	110.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51					
210	卫生健康支出	105.28	105.28					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78					
2101102	事业单位医疗	80.72	80.72					
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06					
221	住房保障支出	173.55	173.55					
22102	住房改革支出	173.55	173.55					
2210201	住房公积金	156.56	156.56					

2210202	提租补贴	17.00	17.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第十二中学校

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		2134.23	1835.29	298.93
205	教育支出	1560.00	1261.06	298.93
20502	普通教育	1560.00	1261.06	298.93
2050203	初中教育	1560.00	1261.06	298.93
208	社会保障和就业支出	295.40	295.40	
20805	行政事业单位养老支出	295.40	295.40	
2080502	事业单位离退休	110.89	110.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51	
210	卫生健康支出	105.28	105.28	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101102	事业单位医疗	80.72	80.72	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221	住房保障支出	173.55	173.55	
22102	住房改革支出	173.55	173.55	
2210201	住房公积金	156.56	156.56	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十二中学校

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	2134.23	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	1560.00	1560.00		
		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	295.40	295.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.28	105.28		
		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	173.55	173.55		
		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	2134.23	本年支出合计	2134.23	2134.23		

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	2134.23	支出总计	2134.23	2134.23		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

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		2134.23	1835.29	298.93
205	教育支出	1560.00	1261.06	298.93
20502	普通教育	1560.00	1261.06	298.93
2050203	初中教育	1560.00	1261.06	298.93
208	社会保障和就业支出	295.40	295.40	
20805	行政事业单位养老支出	295.40	295.40	
2080502	事业单位离退休	110.89	110.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51	
210	卫生健康支出	105.28	105.28	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101102	事业单位医疗	80.72	80.72	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221	住房保障支出	173.55	173.55	
22102	住房改革支出	173.55	173.55	
2210201	住房公积金	156.56	156.56	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	

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：大同市第十二中学校

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		1835.29	1790.75	44.55
工资福利支出		1680.43	1680.43	
基本工资	工资福利支出	647.74	647.74	
津贴补贴	工资福利支出	87.35	87.35	
绩效工资	工资福利支出	487.12	487.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	184.51	184.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.72	80.72	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	23.06	23.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.38	13.38	
住房公积金	工资福利支出	156.56	156.56	
商品和服务支出		44.55		44.55
工会经费	商品和服务支出	9.44		9.44
福利费	商品和服务支出	33.04		33.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.07		2.07
对个人和家庭的补助		110.32	110.32	
退休费	离退休费	108.82	108.82	
奖励金	社会福利和救助	1.50	1.50	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校 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：大同市第十二中学校 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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校

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
大同市第十二中学校	298.93	298.93				
J在职人员一般公用经费	39.99	39.99				
T提前下达2025年城乡义务教育公用经费补助中央资金[2024]73号-1	87.70	87.70				
T提前下达2025年城乡义务教育公用经费补助省级资金[2024]73号-2	11.59	11.59				
T提前下达2025城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金【2024】73号-1-1	2.40	2.40				
T提前下达2025城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金【2024】73号-2-1	0.47	0.47				
J物业费	23.97	23.97				
J残疾人就业保障金	18.24	18.24				
Z义务教育学生读本	0.32	0.32				
Z校方责任险	1.40	1.40				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z奖励性绩效工资	90.00	90.00				
Z班主任津贴	18.00	18.00				
XM遗属补助经费	4.26	4.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

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

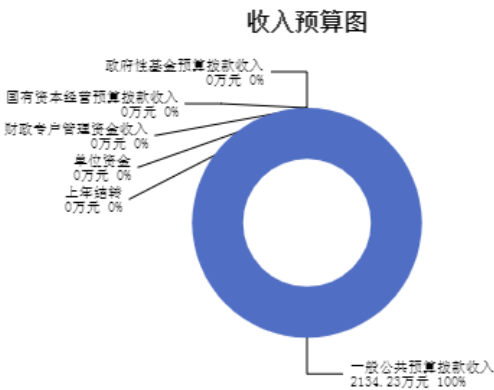
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第十二中学校预算收入总计2,134.23万元，其中：本年收入2,134.23万元，上年结转0万元，比上年减少20.78万元，下降0.96%，主要原因是2025年人员经费减少，预算人数减少3人，公积金基数变动减少。；本年单位预算支出总计2,134.23万元，其中：本年预算安排2,134.23万元，上年结转0万元，比上年减少20.78万元，下降0.96%，主要原因是2025年人员经费减少,预算人数减少3人，公积金基数变动减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第十二中学校预算收入2,134.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,134.23万元，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年度大同市第十二中学校支出预算2134.23万元，其中：基本支出1835.29万元，占85.99%；项目支出298.93万元，占14.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第十二中学校财政拨款收支总预算2,134.23万元。其中：一般公共预算拨款2,134.23万元，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2,134.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,560.00万元、社会保障和就业支出295.40万元、卫生健康支出105.28万元、住房保障支出173.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

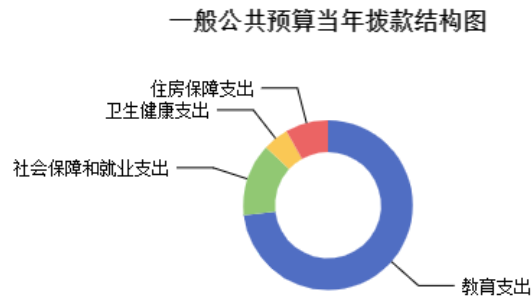
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第十二中学校一般公共预算当年支出2,134.23万元,比上年减少20.78万元，下降0.96%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第十二中学校一般公共预算当年支出2,134.23万元,主要用于以下方面：教育支出1,560.00万元，占73.09%；社会保障和就业支出295.40万元，占13.84%；卫生健康

支出105.28万元，占4.93%；住房保障支出173.55万元，占8.13%等。

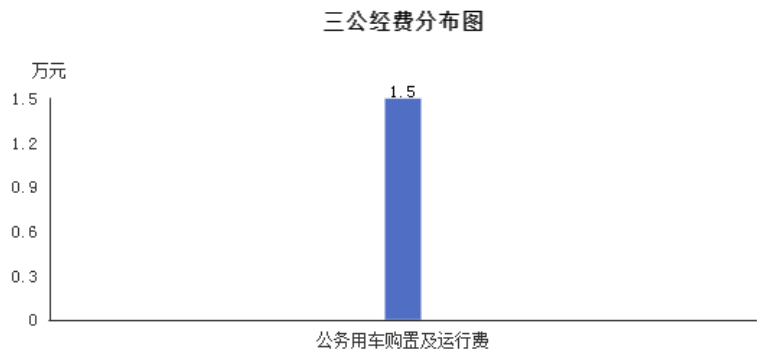


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第十二中学校一般公共预算安排基本支出1,835.29万元，其中：
人员经费1,790.75万元，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44.55万元，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年大同市第十二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2024年预算数相同。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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，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。



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年大同市第十二中学校政府采购预算总额40.17万元。其中：政府采购货物预算22.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年大同市第十二中学校单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金298.93万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市第十二中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额298.93万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额156.79万元；特定目标类项目5个，涉及金额142.14万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额298.93万元，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156.79万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额142.14万元。

（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	大同市第十二中学校		
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：		182,419.8	年度资金总额：	182,419.8		
	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		182,419.8	市县（区）财政资金	182,419.8		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业数的1.5%，达不到比例的，应当缴纳保障金，使残疾人基本权益能够得到真正有效得到保障。					
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关于完善残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税〔2015〕70号）和《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〕10号）等有关规定，制定本办法。					
项目设立必要性		残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国国家税务局关于实施个人所得税暂行条例》					
保证项目实施的制度、措施		《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）					
项目实施计划		2025年1月至2025年12月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业数的1.5%，达不到比例的，应当缴纳保障金，使残疾人基本权益能够得到真正有效得到保障。				缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业数的1.5%，达不到比例的，应当缴纳保障金，使残疾人基本权益能够得到真正有效得到保障。		
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	在职职工	115人	数量指标	在职职工	115人
		质量指标	残疾人保障覆盖率	≥95%	质量指标	残疾人保障覆盖率	≥95%
		时效指标	残疾人保障金支付及时性	及时	时效指标	残疾人保障金支付	及时
		成本指标	残疾人保障金	≤182419.8元	成本指标	残疾人保障金	≤182419.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	保障	社会效益	保障残疾人就业	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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	残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218105102

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	大同市第十二中学校		
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：		239,700	年度资金总额：	239,700		
	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		239,700	市县（区）财政资金	239,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着学校后勤服务社会化的改革不断深入，我校通过政府采购后勤服务工作，提高学校后勤服务质量，聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，创建整洁和谐的校园环境。					
立项依据		按市财政投资评审中心审定金额内安排预算					
项目设立必要性		减轻学校后勤人员短缺的工作压力，提高学校后勤服务质量，创建整洁文明校园。					
保证项目实施的制度、措施		1、《大同十二中学校内控制度》2、大同十二会议纪要3、物业管理合同					
项目实施计划		2025年1-2025年12月招标确定物业公司，中标合同价27万元，评审后23.97万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	随着学校后勤服务社会化的改革不断深入，我校通过政府采购后勤服务工作，提高学校后勤服务质量，聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，创建整洁和谐的校园环境。			随着学校后勤服务社会化的改革不断深入，我校通过政府采购后勤服务工作，提高学校后勤服务质量，聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，创建整洁和谐的校园环境。			
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	物业管理面积	≥20000平方米	数量指标	物业管理面积	≥20000平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%
		时效指标	是否按时支付	按时	时效指标	是否按时支付	按时
		成本指标	全年物业费	239700元	成本指标	全年物业费	239700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	物业水电保障人数	≥1600人	社会效益	物业水电保障人数	≥1600人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217172824

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	大同市第十二中学校		
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：	399,855	年度资金总额：	399,855			
	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	399,855	市县（区）财政资金	399,855			
	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，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障学校基本运转支出。					
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		在会议费、培训费、物业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	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运维	≥1辆
			编外人员	≥9人		编外人员	≥9人
		质量指标	提高工作效率	提高	质量指标	提高工作效率	提高
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤15000元/年	成本指标	事业单位公务用车	≤15000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230091024

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城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金【2024】73号-2-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第十二中学校	
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：		4,700	年度资金总额：		4,700	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,700	省级财政资金		4,700	
		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		保障贫困生的基本生活。						
立项依据		同财教【2024】73号						
项目设立必要性		保障贫困生的生活基本需求						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中贫困生补助发放制度》						
项目实施计划		2025年1月-2025年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。				保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。		
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	≥6人	数量指标	发放人数	≥6人	
		质量指标	补贴覆盖率	覆盖	质量指标	补贴覆盖率	覆盖	
		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	贫困生补贴总金额	4700元	成本指标	贫困生补贴总金额	4700元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进教育发展	促进	社会效益	促进教育发展	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度	学生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216162000	

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城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金【2024】73号-1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			实施单位		大同市第十二中学校	
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：	24,000	年度资金总额：	24,000			
		其中：中央财政资金	24,000	其中：中央财政资金	24,000			
		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		提高贫困生的基本生活。						
立项依据		同财教〔2024〕73号						
项目设立必要性		保障贫困生的生活基本需求						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中贫困生补助发放制度》						
项目实施计划		2025年1月-2025年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。				保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。		
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	≥32人	数量指标	发放人数	≥32人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	质量指标	补贴覆盖率	≥95%	
		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	每生发放	750元	成本指标	每生发放	750元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进教育发展	促进	社会效益	促进教育发展	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216160334	

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年城乡义务教育公用经费补助省级资金[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		大同市第十二中学校	
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：		115,900	年度资金总额：		115,900	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		115,900	省级财政资金		115,900	
		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		城乡义务教育上级补助，是指保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动日常工作等方面的支出						
立项依据		同财教【2024】73号						
项目设立必要性		保持学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		同财教【2024】73号						
项目实施计划		补充经费不足。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校正常运转，创办让社会满意的学校				保障学校正常运转，创办让社会满意的学校		
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	支付学校水电、办公费等	完成	数量指标	支付学校水电、办	完成	
		质量指标	安排工作完成率	完成	质量指标	安排工作完成率	完成	
		时效指标	工作完成及时性	完成	时效指标	工作完成及时性	完成	
		成本指标	项目成本	115900元	成本指标	项目成本	115900元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教学质量	提高	社会效益	提高教学质量	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216154433	

(2025年度)

(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年城乡义务教育公用经费补助中央资金[2024]73号-1						
主管部门及代码		905-大同市财政国库科教科			实施单位		大同市第十二中学校	
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：		877,000	年度资金总额：		877,000	
		其中：中央财政资金		877,000	其中：中央财政资金		877,000	
		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		城乡义务教育上级补助，是指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备购置、图书资料等购置，房屋、建筑物						
立项依据		周教财【2024】73号文件						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内部控制制度》						
项目实施计划		实施时间开始时间2025年1月1日至2025年12月31日						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障教育教学的正常开展，创办社会满意学校。					保障教育教学的正常开展，创办社会满意学校。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1403人	数量指标	学生人数	≥1403人	
		质量指标	购置固定资产，支付日常办	完成	质量指标	购置固定资产，支	完成	
		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	每生拨款625元	≥625元	成本指标	每生拨款625元	≥625元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教学质量	提高	社会效益	提高教学质量	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216141126	

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		大同市第十二中学校	
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：		42,560	年度资金总额：		42,560	
		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		42,560	市县（区）财政资金		42,560	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为单位遗属人员基本生活补助						
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		保障遗属人员的生活。						
保证项目实施的制度、措施		《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》						
项目实施计划		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		保障我校遗属人员基本生活。			保障我校遗属人员基本生活。			
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	3人	数量指标	发放人数	3人	
		质量指标	发放执行度	≥100%	质量指标	发放执行度	≥100%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	全年发放金额	42560元	成本指标	全年发放金额	42560元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高遗属人员生活	提高	社会效益	提高遗属人员生活	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241224101222

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	大同市第十二中学校		
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:		900,000	年度资金总额:	900,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		900,000	市县（区）财政资金	900,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		初中奖励性绩效工资,重点向一线教师倾斜,向当年教学成绩突出的教师倾斜,向师德师风优秀的工作者倾斜,遵循“多劳多得,优绩优酬”的原则,深化教育改革,全面提高教学质量.					
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,坚持绩效工资总量与绩效工资水平挂钩,绩效工资水平与绩效工资总量挂钩”的原则.					
项目设立必要性		为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的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平.					
保证项目实施的制度、措施		<大同十二中内控制度>大同十二中会议纪要					
项目实施计划		2025年1月1日至2025年12月31日					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步促进学校教育改革发展,落实学校办学自主,激发学校办学活力,充分调动广大教师的工作积极性和创造性,促进学校教学质量的提高提高办学水平,发挥激励作用.				为了进一步促进学校教育改革发展,落实学校办学自主,激发学校办学活力,充分调动广大教师的工作积极性和创造性,促进学校教学质量的提高提高办学水平,发挥激励作用.		
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	≥100人	数量指标	发放人数	≥100人
		质量指标	提高教学质量	提高	质量指标	提高教学质量	提高
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	校长基金标准	900000元	成本指标	校长基金标准	900000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育发展	促进	社会效益	促进教育发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224093737

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	大同市第十二中学校		
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：	180,000	年度资金总额：	180,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位，特设中小学班主任津贴专项资金，奖励优秀班主任。					
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元为标准，设立中小学班主任津贴。					
项目设立必要性		按时足额发放班主任津贴，促进班主任工作积极性，更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。					
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内控制度》					
项目实施计划		2025年1月1日至2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位，特设中小学班主任津贴专项资金，奖励优秀班主任。			中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位，特设中小学班主任津贴专项资金，奖励优秀班主任。			
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	初中班级个数	30个	数量指标	初中班级个数	30个
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	班主任费标准	600元/月/班	成本指标	班主任费标准	500元/月/班
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育发展	促进	社会效益	促进教育发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224095911

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		大同市第十二中学校	
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：	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		少先队辅导员是少先队工作中最为重要的力量，加强少先队辅导员队伍建设，是推进素质将予，加强未成年思想道德建设的重要举措。						
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		提高少先队辅导员的工作积极性						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内部控制制度》						
项目实施计划		2025年1月1日至2025年12月31日						
实施期目标					年度目标			
总体目标		鼓励少先队辅导员在少先队辅导员在少先队事业上爱岗敬业。			鼓励少先队辅导员在少先队辅导员在少先队事业上爱岗敬业。			
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	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	辅导时间	≥120小时	质量指标	辅导时间	≥120小时	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	发放成本	500元/月	成本指标	发放成本	500元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高少先队员学习	提高	社会效益	提高少先队员学习	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241224090952

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	大同市第十二中学校		
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：	14,030	年度资金总额：	14,030			
	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	14,030	市县（区）财政资金	14,030			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失，由保险公司来赔偿。					
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：每名学生每学年10元。					
项目设立必要性		保障学生的安全					
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内部控制制度》					
项目实施计划		2025年1月到2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失，由保险公司来赔偿。			学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失，由保险公司来赔偿。			
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	校方责任险学生人数	≥1403人	数量指标	校方责任险学生人数	≥1403人
		质量指标	保险保障力	保障	质量指标	保险保障力	保障
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	标准	10元/人	成本指标	标准	10元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生安全	保障	社会效益	保障学生安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220160336

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，大同市第十二中学校共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市第十二中学校使用的办公用房建筑总面积29833.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第十二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十二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

我单位无政府购买服务性目录

（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。