

大同市第六中学集团校北校

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	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 实施初中教育,全面促进基础教育创新发展。
2. 承担初中教学任务,为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

根据上述职责,大同市第六中学集团校北校设7个职能处(室):

1、办公室

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门。综合协调学校重要党务、政务、事务;负责文件运转、管理和重要文电的起草工作;负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办;协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作;做好学校印章的保管和使用工作;协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标,导向教师端正教育思想,探索教育规律改革教学方法,减轻学生过重课业负担,全面提高教育质量。执行学校的教研制度,完善管理机制,形成管理网络,并层层抓落实。选定科研课题,拟定实施方案,落实课题责任人,做好实施过程组织、调控和交流等,并联系校外科研力量,对科研成果定期评估验收。按上级有关规定,有计划地组织教师接受继续教育,参加业务进修,提高学历层次。

2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念,学习现当代先进的教学思想,全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观,切实转变教学观念,积极投身教改实践。组织好各项教学活动,从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控,切实加强教学常规管理。

3、政教处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作,促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设,负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

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。拟定预算报告,按照有关规定做好收费工作,指导财会人员严格执行财务制度,指导财产保管人员按规定手续领物,合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修,制定校产的使用和保管制度,并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作,对广大师生进行勤俭节约,爱护公物的教育。

5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

7、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。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

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：大同市第六中学集团校北校

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	2104.22	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	1485.61	1485.61	
		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	336.75	336.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	106.43	106.43	
		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	175.43	175.43	
		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	2104.22	本年支出合计	2104.22	2104.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	2104.22	支出总计	2104.22	2104.22	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2104.22	2104.22					
205	教育支出	1485.61	1485.61					
20502	普通教育	1485.61	1485.61					
2050203	初中教育	1485.61	1485.61					
208	社会保障和就业支出	336.75	336.75					
20805	行政事业单位养老支出	336.75	336.75					
2080502	事业单位离退休	149.57	149.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18					
210	卫生健康支出	106.43	106.43					
21007	计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29					
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40					
221	住房保障支出	175.43	175.43					
22102	住房改革支出	175.43	175.43					
2210201	住房公积金	158.82	158.82					

2210202	提租补贴	16.62	16.62					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2104.22	1897.50	206.72
205	教育支出	1485.61	1278.89	206.72
20502	普通教育	1485.61	1278.89	206.72
2050203	初中教育	1485.61	1278.89	206.72
208	社会保障和就业支出	336.75	336.75	
20805	行政事业单位养老支出	336.75	336.75	
2080502	事业单位离退休	149.57	149.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	
210	卫生健康支出	106.43	106.43	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
221	住房保障支出	175.43	175.43	
22102	住房改革支出	175.43	175.43	
2210201	住房公积金	158.82	158.82	
2210202	提租补贴	16.62	16.62	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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	2104.22	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	1485.61	1485.61		
		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	336.75	336.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	106.43	106.43		
		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	175.43	175.43		
		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	2104.22	本年支出合计	2104.22	2104.22		

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	2104.22	支出总计	2104.22	2104.22		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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		2104.22	1897.50	206.72
205	教育支出	1485.61	1278.89	206.72
20502	普通教育	1485.61	1278.89	206.72
2050203	初中教育	1485.61	1278.89	206.72
208	社会保障和就业支出	336.75	336.75	
20805	行政事业单位养老支出	336.75	336.75	
2080502	事业单位离退休	149.57	149.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	
210	卫生健康支出	106.43	106.43	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
221	住房保障支出	175.43	175.43	
22102	住房改革支出	175.43	175.43	
2210201	住房公积金	158.82	158.82	
2210202	提租补贴	16.62	16.62	

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：大同市第六中学集团校北校

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		1897.50	1851.65	45.86
工资福利支出		1703.69	1703.69	
基本工资	工资福利支出	659.83	659.83	
津贴补贴	工资福利支出	87.49	87.49	
绩效工资	工资福利支出	491.50	491.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	187.18	187.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.89	81.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.57	13.57	
住房公积金	工资福利支出	158.82	158.82	
商品和服务支出		45.86		45.86
工会经费	商品和服务支出	9.58		9.58
福利费	商品和服务支出	33.53		33.53
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.75		2.75
对个人和家庭的补助		147.96	147.96	
退休费	离退休费	146.82	146.82	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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
大同市第六中学集团校北校	206.72	206.72				
J物业费	20.34	20.34				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.24	2.24				
J残疾人就业保障金	12.14	12.14				
J在职人员一般公用经费	28.73	28.73				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(同财教【2024】73-1号)	62.94	62.94				
T提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金-公用经费(同财教【2024】73-2号)	8.32	8.32				
Z奖励性绩效工资	60.00	60.00				
Z班主任津贴	12.00	12.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第六中学集团校北校

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

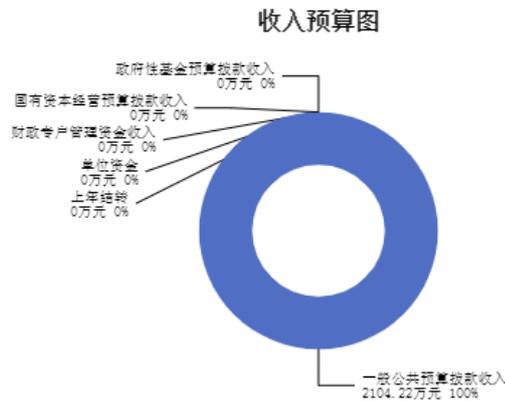
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第六中学集团校北校预算收入总计2,104.22万元，其中：本年收入2,104.22万元，上年结转0万元，比上年减少93.48万元，下降4.25%，主要原因是死亡一人，且在职人员公积金基数中去掉公积金公补和独子补导致公积金单位部分减少，所以人员经费减少。；本年单位预算支出总计2,104.22万元，其中：本年预算安排2,104.22万元，上年结转0万元，比上年减少93.48万元，下降4.25%，主要原因是死亡一人，且在职人员公积金基数中去掉公积金公补和独子补导致公积金单位部分减少，所以人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第六中学集团校北校预算收入2,104.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,104.22万元，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年度大同市第六中学集团校北校支出预算2104.22万元，其中：基本支出1897.5万元，占90.18%；项目支出206.72万元，占9.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第六中学集团校北校财政拨款收支总预算2,104.22万元。其中：一般公共预算拨款2,104.22万元，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2,104.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,485.61万元、社会保障和就业支出336.75万元、卫生健康支出106.43万元、住房保障支出175.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

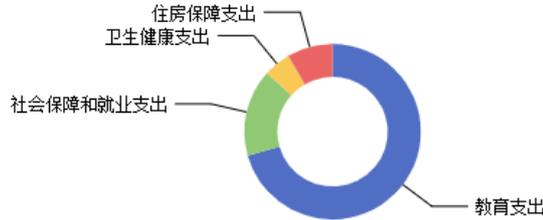
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算当年支出2,104.22万元，比上年减少93.48万元，下降4.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算当年支出2,104.22万元,主要用于以下方面:教育支出1,485.61万元,占70.60%;社会保障和就业支出336.75万元,占16.00%;卫生健康支出106.43万元,占5.06%;住房保障支出175.43万元,占8.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第六中学集团校北校一般公共预算安排基本支出1,897.50万元,其中:

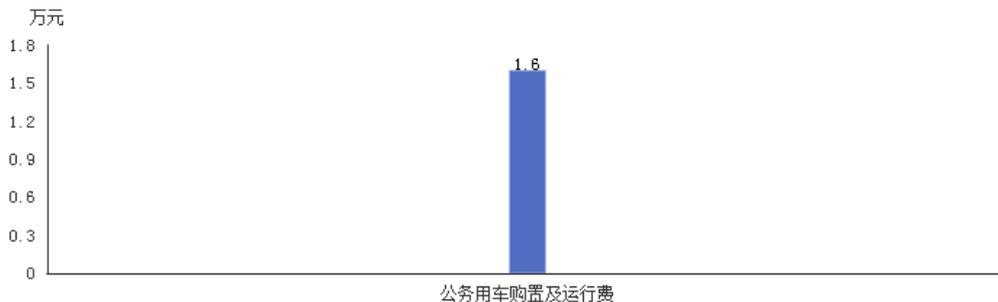
人员经费1,851.65万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费45.86万元,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年大同市第六中学集团校北校财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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1.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元,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



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

本单位为全额财政拨款事业单位,无单位机关运行经费,因此无增减变化。

九、政府采购情况

2025年大同市第六中学集团校北校政府采购预算总额27.28万元。其中:政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.48万元。

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206.72万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市第六中学集团校北校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额206.72万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额106.73万元；特定目标类项目3个，涉及金额99.99万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额206.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额106.73万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额99.99万元。

（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		大同市第六中学集团校北校	
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:		203,400	年度资金总额:		203,400
		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		203,400	市县(区)财政资 金		203,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据合同精神,服务项目包括教学楼、综合楼等校园卫生保洁,小型工程维修,校园绿化等,特设立此项目。					
立项依据		根据上级有关精神及双方合同协议。					
项目设立必要性		解决部分劳动力就业及学校后勤社会化要求,学校全力抓教学,并为师生创建一个平安、整洁、舒心、良好的工作学习环境。					
保证项目实施的制度、措施		依据双方合同要求及上级有关精神,做到专款专用。					
项目实施计划		根据财政局预算批复,单位申请计划后按学校规定支付物业管理费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制度预算金额。根据财政局预算批复,单位申请计划后按学校规定支付物业管理费。				根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制度预算金额。根据财政局预算批复,单位申请计划后按学校规定支付物业管理费。	
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	物业人数	6人	数量指标	物业人数	6人
		质量指标	发放资金标准执行度	100%	质量指标	发放资金标准执行度	100%
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
		成本指标	物业费总额	20.34万元	成本指标	物业费总额	20.34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习环境	提高	社会效益	提高学生学习环境	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	人员到位率	100%	可持续影响	人员到位率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	100%	服务对象满意度	相关人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218105433

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		大同市第六中学集团校北校	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资 金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全面落实党的教育方针,办公平而有质量的教育,推动学校教育教学工作平稳、健康发展,进一步提高班主任工作积极性,经市委市政府、市教育局批准给所有班主任发放津贴。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校,以推动大同基础教育发展,创办人民满意的优质教育,为提高我市教育教学质量,更好的管理班级,特设立班主任津贴。					
保证项目实施的制度、措施		制定大同六中集团校班主任津贴发放办法和大同六中集团校班主任津贴考核细则,逐月考核发放。					
项目实施计划		班主任津贴按月通过考核发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		班主任津贴按月通过考核发放				班主任津贴按月通过考核发放	
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	受益班主任津贴人数	20人	数量指标	受益班主任津贴人数	20人
		质量指标	发放资金标准执行度	100%	质量指标	发放资金标准执行度	100%
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
		成本指标	班主任津贴总额	12万元	成本指标	班主任津贴总额	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作的积极性	提高	社会效益	提高班主任工作的积极性	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	受益班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218104953

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		大同市第六中学集团校北校			
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市县（区）财政资 金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据同财教[2019]68号文件，奖励性绩效工资是学校用于在年度教学、科研、管理和服务工作中取得突出成绩的单位、部门和教职员工的专项经费。							
立项依据		政府批准，校长办公会							
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育，为提高我市教育教学质量，更好的管理班级，特设立奖励性绩效工资。							
保证项目实施的制度、措施		校长办公会研究决定资金用途，按校考核办法和教学进度考核发放，保证教学质量。							
项目实施计划		教育教学质量绩效考核、竞赛质量绩效考核、教学增量绩效考核							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按期完成，90%以上用于提高教师的教学，进而激励教师工作的积极性。				按期完成，90%以上用于提高教师的教学，进而激励教师工作的积极性。			
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	发放教师数量	326人	数量指标	发放教师数量	326人		
		质量指标	发放落实达标率	100%	质量指标	发放落实达标率	100%		
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时		
		成本指标	奖励性绩效工资总额	60万元	成本指标	奖励性绩效工资总额	60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积极性	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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218104356		

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		大同市第六中学集团校北校	
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:	121,440.54		年度资金总额:	121,440.54		
	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	121,440.54		市县(区)财政资 金	121,440.54		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缴纳残疾人就业保障金					
立项依据		根据上级要求					
项目设立必要性		保障残疾人就业					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳					
项目实施计划		及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳			按时缴纳			
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	安排残疾人人数	0人	数量指标	安排残疾人人数	0人
		质量指标	缴纳资金标准执行度	100%	质量指标	缴纳资金标准执行度	100%
		时效指标	缴纳资金及时性	及时	时效指标	缴纳资金及时性	及时
		成本指标	残保金总额	12.144054万元	成本指标	残保金总额	12.144054万元
	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:	20241218105615

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行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第六中学集团校北校	
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:	22,448		年度资金总额:	22,448		
	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	22,448		市县(区)财政资金	22,448		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为遗属发放生活补助					
立项依据		根据财政局要求设立此项目					
项目设立必要性		保障遗属基本生活补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属实际情况					
项目实施计划		逐月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		逐月发放			逐月按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属接受补贴的人数	2人	数量指标	遗属接受补贴的人数	2人
		质量指标	发放资金标准执行度	≥95%	质量指标	发放资金标准执行度	≥95%
		时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
		成本指标	遗属生活补助总额	22448元	成本指标	遗属生活补助总额	22448元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	人员到位率	100%	可持续影响	人员到位率	100%	
	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:	20241218105752

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		大同市第六中学集团校北校	
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：		287,280	年度资金总额：		287,280
		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		287,280	市县（区）财政资 金		287,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		大同六中北校实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量。项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。					
立项依据		上级通知					
项目设立必要性		保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第六中学集团校内部管理制度》、《大同市第六中学集团校财务管理制度》					
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。				用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。	
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	生均公用经费人数	1008人	数量指标	生均公用经费人数	1008人
			生均公用经费标准	285元/人		生均公用经费标准	285元/人
		质量指标	保障学校教育教学顺利开展	保障	质量指标	保障学校教育教学顺利开展	保障
		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	经费总额	28.728万元	成本指标	经费总额	28.728万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障正常教学	保障	社会效益	保障正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育发展	推动	可持续影响	推动教育发展	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%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241228112733

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经费省级资金-公用经费(同财教【2024】73-2号)						
主管部门及代码	906-大同市财政局科教科		实施单位	大同市第六中学集团校北校			
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:	83,200	年度资金总额:	83,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	83,200	省级财政资金	83,200			
	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	大同六中北校实施初中义务教育,促进基础教育发展,承担初中教学任务,为国家建设培养劳动后备力量。项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。						
立项依据	晋财教【2024】180号、同财教【2024】73号						
项目设立必要性	部门配套经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第六中学集团校北校内部管理制度》、《大同市第六中学集团校北校财务管理制度》						
项目实施计划	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。			用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。			
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	义务教育生均公用经费人	1008人	数量指标	义务教育生均公用经费人数	1008人
		质量指标	保障学校教育教学顺利开	保障	质量指标	保障学校教育教学顺利开展	保障
		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	资金额度	8.32万元	成本指标	资金额度	8.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障正常教学	保障	社会效益	保障正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育发展	推动	可持续影响	推动教育发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214112047	

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经费中央资金-公用经费(同财教【2024】73-1号)						
主管部门及代码	906-大同市财政局科教科			实施单位	大同市第六中学集团校北校		
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:	629,400	年度资金总额:	629,400			
	其中:中央财政资金	629,400	其中:中央财政资金	629,400			
	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	大同六中北校实施初中义务教育,促进基础教育发展,承担初中教学任务,为国家建设培养劳动后备力量。项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。						
立项依据	晋财教【2024】180号、同财教【2024】73号						
项目设立必要性	部门配套经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第六中学集团校北校内部管理制度》、《大同市第六中学集团校北校财务管理制度》						
项目实施计划	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。			用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。			
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	义务教育生均公用经费人	1008人	数量指标	义务教育生均公用经费人数	1008人
		质量指标	保障学校教育教学顺利开	保障	质量指标	保障学校教育教学顺利开展	保障
		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	资金额度	62.94万元	成本指标	资金额度	62.94万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障正常教学	保障	社会效益	保障正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动教育发展	推动	可持续影响	推动教育发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214111542

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，大同市第六中学集团校北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，大同市第六中学集团校北校使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市第六中学集团校北校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市第六中学集团校北校占有使用价值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

本单位无政府购买服务项目，因此无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位其他无

情况说明

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

大同市第六中学集团校北校

2025年3月28日

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。