

大同市第二十一中学校
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	10
表一2025年预算收支总表.....	10
表二2025年预算收入总表.....	12
表三2025年预算支出总表.....	13
表四2025年财政拨款收支总表.....	14
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	16
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）.....	17
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	20
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	21
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	22
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2025年度单位预算情况说明	24
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25

九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第二十一中学校（原大同市第二发电厂职工子弟学校），属大同市教育局直属的九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。学校职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

二、机构设置情况

大同市第二十一中学校为正科级单位，实行党组织领导的校长负责制。现有在编人员 74 人，领导班子成员 2 正 2 副，副科级以上实职干部 7 人。学校内设机构有党政办、教学处、教研室、政教处、总务处、电教中心、安全室及工团队。

一、党政办工作职责

（一）党办工作职责

党建办公室在校党支部的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，主要工作职责如下：

1. 宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及校党支部的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。
2. 负责制定党建工作计划、党支部中心组学习计划以及主题学习教育方案并组织实施。
3. 组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作。
4. 负责党员发展工作。培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。
5. 负责对全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作，实施日常、年终考核和党员民主评议工作。做好党费收缴工作。
6. 认真落实中央、省市、教育局关于意识形态领域工作、党风廉政建设工作部署和要求，完善管理监督机制，从源头上预防和治理不正之风。
7. 负责党建方面“三会一课”、“支部主题党日”、组织生活会、民主生活会等相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，做好会议记录。
8. 负责对党支部全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理。
9. 密切联系群众，坚持从群众中来，到群众中去的群众路线，做好群众的思想政治工作，积极开展精神文明建设的宣传和志愿服务活动。
10. 党支部其他临时性工作。

（二）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，协助校长制订、贯彻和落实学校工

作计划、改革方案；经常检查执行情况，严格执行催办制度。主要职责是：

1. 负责掌管学校公章、校领导印章并做好使用登记工作，做好学校介绍信的管理和使用。
2. 负责召集校长办公会、教工大会，督促、检查会议决议执行情况。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作和会议记录。
3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作，协调各处室关系，保证学校各部门工作协调运转。
4. 负责承办校长及办公室的各项文字工作，如学校的工作计划、年度总结及其他相关总结汇报等文字材料。
5. 负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。做好各级文件的收发、保管和保密工作。
6. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、岗级评定、升薪升级、调进调出、离退休等工作。
7. 负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供运用工作。
8. 做好先进工作者的推选及评审等工作，收集登记校级荣誉及教育行政部门颁发的教师个人荣誉。
9. 做好检查和来访等接待服务工作。
10. 校办其他临时性工作。

二、教学处工作职责

1. 根据“双减”要求，结合学校的工作计划，制订具体的教学工作计划及必要的规章制度。
2. 协助分管副校长做好教师统筹安排及新教师的聘任工作。
3. 根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。
4. 编印课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（花名册、成绩册）。
5. 做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。
6. 每月上报外聘教师的课时津贴以及中学教师的课后服务费，核对全体任课教师的课时津贴以及缺代课费。
7. 做好学期教育教学调研督导安排及总结。
8. 做好教学常规检查及课堂巡查工作。
9. 检查各年级、各学科教学进度、教学计划完成情况。
10. 组织并安排八九年级的中考体育、信息技术、理化生实验训练、模拟考试等相关备考工作。
11. 组织好中考报名、填报志愿等系列工作。
12. 组织安排各类考试（包括统考、模拟考试、期中、期末考试）试卷的征订和分发工作，做好有关考务工作，严肃考试纪律。

13. 抓好期中、期末、学年成绩的评定工作，以及各学科期中、期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成绩的汇总、统计和分析。

14. 在学期初和学期末，组织全体教师进行师德师风培训。

15. 各类资料做好归档，与其他部门积极配合，完成各级各类好迎检工作。

三、教研室工作职责

1. 有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。

2. 领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。

3. 审查教研组的教研计划，检查教研组计划的实施情况。

4. 组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

5. 做好校级、组内听说课、评议课的相关工作。

6. 全力构建“素养导向 学为中心”高效课堂建设。

7. 开展“青蓝工程”师徒结对活动，帮助新教师快速适应教学岗位。

8. 结合学校特色和学生需求，分析学生学业表现，诊断学情，开发相应学科特色活动。

9. 承担教育学科研究课题。组织和管理省、市、校各级研究课题，跟踪课题进展，推动成果转化为教学实践。

10. 组织和管理教师的论文、案例的汇编、收集和归档，推广本校教研成果。

11. 负责组织教师参加各级各类培训研修。

12. 负责全体教职工每学年的学分查验上报，继续教育的编册、验印等工作。

13. 组织教师参加省市级相关比赛。

14. 建立教师成长档案，记录点滴进步，不断提升教育教学水平。

15. 加强对外联系，协助学校各项工作的开展。

四、政教处工作职责

1. 根据学校工作计划，制订学生思想教育工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时安排每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

2. 坚持把学生习惯养成教育摆在突出位置，建设优良班风学风。持续优化学生“四姿”，从点到面辐射课堂，为学生塑形铸魂。通过主题班会、专题教育、课堂巡查、集体表彰、课堂常规比赛等方式，进一步加强学生课堂行为规范管理，提高学生听课专注度，提高课堂教学质量。

3. 制定班主任工作职责。定时召开班主任例会，及时总结工作中的优势和不足，组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平。检查和评价班主任工作。

4. 根据山西省学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案、毕业生档案、升学及毕业去向的跟踪档案。

5. 组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范。

6. 加强班级文化建设，物有定位。以“三整齐、三干净”为标准，深入班级进行班容班貌检查，日记录、周总结、月考核，发现问题及时督促整改，细化工作常规，加强班级管理。
7. 协助年级组长制订落实学生工作计划，帮助年级组长开展各项学生思想工作。
8. 做好中小学的招生和新生的编班工作。
9. 树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向上级提出处理意见。
10. 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好校风、班风建设及检查评比工作。
11. 抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的的思想建设与组织建设。
12. 履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。
13. 主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处室沟通，形成教育合力。
14. 建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，听取家长的意见，争取家长的支持，达成教育共识。
15. 探索新时期学生思想教育工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

五、总务处工作职责

（一）校园基础设施管理

1. 校园设施维护

- （1）负责教学楼、宿舍、食堂、操场等场所的日常维护、修缮和管理。
- （2）定期检查水电、消防、空调、网络等设施设备，确保正常运转。
- （3）管理校园绿化、环境卫生和公共区域清洁。

2. 基建与改造项目

- （1）参与校园新建、扩建、改建工程的规划与实施。
- （2）监督工程进度、质量和安全，协调施工方与学校需求。

（二）资产登记与管理

1. 建立学校固定资产台账，定期清查和盘点。
2. 监督资产使用情况，防止流失或损坏，处理报废资产。

（三）后勤服务保障

1. 食堂与食品安全管理

- （1）监督食堂运营，确保食品卫生安全、价格合理和营养均衡。
- （2）定期检查餐饮服务商的资质和卫生条件。
- （3）监督食堂财务管理状况

2. 环境管理

- (1) 校园规划
- (2) 校舍设计
- (3) 道路建设
- (4) 绿化和美化学校园环境
- (5) 环境卫生管理

3. 安全管理

- (1) 预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。
- (2) 提高警惕，加强防盗、安保措施。
- (3) 防止体育锻炼伤害事故。
- (4) 搞好劳动保护和安全生产。
- (5) 校舍安全管理。

4. 安全与应急管理

- (1) 校园安全维护
 - (2) 组织消防演练、安全巡查，排查安全隐患。
 - (3) 管理门禁系统、监控设备，保障校园安全。
 - (4) 突发事件应急处理
 - (5) 制定应急预案（如自然灾害、公共卫生事件等），协调相关部门快速响应。
- (四) 其他综合事务

1. 节能环保管理

- (1) 推行节能减排措施，倡导绿色校园建设。
- (2) 管理垃圾分类、污水处理等环保事务。

2. 对外协调与沟通

- (1) 联系政府相关部门（如消防、卫生、环保等），配合检查与整改。
- (2) 处理师生对后勤服务的投诉和建议，提升服务质量。

(五) 财务室工作职责

1. 负责制定和执行学校财务规章制度，确保财务活动的合规性。
2. 编制和执行学校年度财务预算，管理和监督资金的使用，包括预算的编制、执行过程控制和资金使用绩效考核。
3. 牵头组织学校与经济活动相关的内部控制体系建设，组织实施财务处内部控制制度建设，防范财务风险。
4. 组织校内财务工作的监督、检查，接受并配合上级主管部门对学校的财务检查、审计、巡察等。
5. 负责学校各类收费与票据管理工作，指导、监督国家财经、物价和税收等政策执行，协调处理各种对外财务关系。
6. 负责学校财务信息化建设与财务信息公开、会计档案管理工作。
7. 负责学校固定资产的管理，确保资产的安全、完整和有效利用。
8. 负责学校的税务管理工作，确保税务合规。

六、电教中心工作职责

（一）设备管理

1. 日常维护:负责电教设备的日常维护,确保设备正常运行。计算机教室的使用、管理、维护工作;班级教室多媒体管理与维护;各处室计算机、打印机的维护;各功能教室多媒体设备的维护;负责学校广播系统的使用、维护、管理;负责学校音响系统的使用、维护、管理及规划工作。学校网络设备的维护与管理,保障校园网络正常运行。

2. 资产管理:建立电教设备的台账,记录采购、维修等信息。

3. 故障处理:及时维修或更换故障设备,保障教学顺利进行。

（二）技术支持

1. 教学支持:为教师提供多媒体教学设备的技术支持,协助使用多媒体等工具。

2. 网络维护:确保校园网络稳定,支持在线教学和资源共享。

（三）资源建设

1. 教学资源共享:协助教师制作多媒体课件,录制微课及课堂实录,开发数字化教学资源。推动校内外资源共享,促进教学资源优化。

2. 资源库管理:建立和维护教学资源库,方便师生访问。

（四）教学管理

承担中小学信息技术教学工作,负责教育信息化对接上报工作。

（五）安全管理

1. 设备安全:确保电教设备的安全使用,防止损坏或丢失。

2. 网络安全:维护校园网络安全,网络意识形态安全,负责网络信息安全保障;负责服务器安全稳定运行。

（六）创新与发展

1. 技术创新:关注电教技术发展,引进新技术提升教学效果。

2. 教学创新:推动信息技术与教学的相互融合,探索新的教学模式。

七、安全室工作职责

（一）安全管理与执行

1. 严格贯彻落实学校安全领导小组的工作要求,全面负责学生群体的安全教育与宣传工作,通过多样化的渠道,如校园广播、宣传栏、主题班会等,普及安全知识。

2. 建立健全覆盖校园各个场景和环节的安全管理规章制度,针对不同类型的安全事故,制定切实可行的预防措施以及完善的突发事件抢险应急预案,并确保其有效实施。

3. 定期对本部门所辖的各项安全工作落实情况进行细致检查与督促,包括但不限于校园安全隐患的常态化排查、学生集体活动全过程的安全防范等,及时发现并解决潜在的安全问题。

4. 定期召开专题会议,组织相关人员深入学习最新的安全工作指导文件,并根据学校实际情况,科学制定年度学校安全工作计划,明确工作目标与重点任务。

（二）应急响应与处置

1. 一旦遇到突发事件，安全室工作人员需在第一时间抵达现场，迅速且有序地组织人力，积极稳妥地开展师生撤离工作，并做好后续的善后处理事宜，最大程度减少损失和影响。
2. 按照规定的时间节点及时向上级有关部门报告事件详细情况，务必做到30分钟内电话口头报告关键信息，2小时内提交包含事件经过、初步处理措施等内容的简要书面报告，并持续跟进事态发展，及时汇报最新情况。
3. 定期组织全体师生开展各种类型安全逃生应急演练，如火灾逃生、地震避险等，通过演练不断优化应急预案，确保在真实突发事件中师生能够有效应对，保障生命安全。

（三）安全档案管理

1. 负责构建和完善学校安全档案体系，对安全检查记录、隐患整改报告、安全教育培训档案等各类资料进行系统化管理，确保档案内容的完整性和准确性。
2. 积极承担学校领导交办的其他与安全相关工作，如全面负责安全事件的报告、深入分析事件原因以及妥善处理后续事宜等，为学校安全管理提供有力支持。
3. 代表学校与学生家长签订详尽的安全协议书，与教职员工签订明确的安全责任书，进一步明确各方在安全管理中的责任与义务，强化安全责任意识。

（四）安全教育与培训

1. 制定科学合理的安全教育培训计划，定期组织涵盖消防安全、食品安全、交通安全等多方面内容的师生安全教育培训活动，提升师生的安全知识水平和技能。
2. 精心编制内容丰富、案例典型的安全教育课程案例库，并结合“安全教育日”等重要时间节点，开展形式多样的主题活动，如知识竞赛、演讲比赛等，切实提高学生的安全意识和自我保护能力。

（五）安全责任与监督

1. 明确学校各部门和全体教职工的具体安全责任，制定详细的责任清单，确保每个工作岗位都有专人负责安全事务，形成全方位的安全责任体系。
2. 定期或不定期对学校的安管理工作进行全面监督和细致检查，建立健全监督检查机制和问题整改跟踪机制，确保各项安全措施得到有效执行，及时消除安全隐患。

八、工会工作职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法规和法令，按期召开工会会员代表大会和教职工代表大会，组织起草工作报告和换届选举等各项准备工作；组织贯彻执行代表大会的决议。
2. 协助学校党支部做好教职工的思想政治工作，经常分析教职工的思想动态，有针对性地在教职工中特别是青年教职工中开展思想教育活动。
3. 深入基层，听取群众意见，代表并维护会员和教职工的利益，及时向校领导和有关部门反映教职工的合理意见和要求，争取和支持有关部门为教职工多办实事，做好

教职工集体福利 工作。

4. 依法维护、保障妇女权益，做好女教职工的工作。

5. 做好发展工会会员和组织关系的接、转、收缴会费工作； 做好工会经费（包括会费）的预、决算和日常经费管理，定期 向会员汇报经费使用情况。

6. 负责组织教职工参加社会及校内各项有益的教育、文娱、 体育等活动，搞好职工之家建设工作。

九、团委工作职责

1. 思想引领与价值观塑造。积极发挥团组织的党的助手作 用和先锋模范作用，生动活泼地开展团的思想教育工作，团结、 教育和引导广大团员青年在实践中树立共产主义理想和正确 的世界观、人生观和价值观，提高思想政治素质。

2. 桥梁纽带与权益维护。发挥团组织代表青年利益的作用， 参与学校有关学生事务的民主管理，成为学校党政部门密切联 系学生的桥梁纽带。定期开展学生需求调研，及时反馈并协助 解决学生在学习、生活中的实际问题。

3. 组织建设与制度完善。抓好团的组织建设，严格团的组 织生活，建立健全团组织的日常工作制度。推动团务数字化管 理，利用线上平台优化团员档案、活动报名等 工作流程。

4. 教育管理与骨干培养。抓好团员教育管理、团干部培训和“推优”工作，协助党支部做好专职团干的管理和考核。加 强学生骨干培养，定期举办主题培训、团队协作 等活动。

5. 宣传与文化建设。做好团的各项宣传工作。结合校园文 化特色，利用新媒体平台传播正能量，打造具有影响力的团属 宣传阵地。

6. 社会实践与校风建设。组织学生开展丰富多彩、健康有 益的社会实践活动，促进 校风学风建设。深化志愿服务体系建 设，引导学生参与社区服务、环保实践等公益 活动，强化社会 责任感。

7. 团员管理与纪律监督。负责本校团员的团费收缴和管理 使用，做好团组织关系接 转、新团员发展、超龄离团等工作。 严格执行团纪律，对违反校纪团纪的团员按有 关规定和组织程 序给予处理。

8. 学生干部指导与支持。指导和支 持校学生干部开展各项 工作，帮助和培养学 生骨干。建立学 生干部考核激励机制，定 期评选优秀团干、团员。

9. 做好青年教师工作。组织教工团委开展团的工作，配合 学校党、政、工会、教 研室做好青年教 职工的思想教育、教学 科研、管理服务等工作，开展文体活动。

10. 心理健康与安全教育。关注青少年心理健康，联合心 理教师开展心理健康讲座、 团体辅导等活动；与其他部门协作， 加强校园安全教育，定期组织防欺凌、 网络安全等专题教育。

11. 家校协同与特殊群体关怀。建立家校沟通机制，通过 家长会、家访等形式协同育 人；重点关怀留守儿 童、贫困学生 等特殊群体，提供学业帮扶和心理支持。

12. 团队衔接与少先队指导。配合少先队开展红色教育、 争章活动等，做好团队衔接

工作，引导少先队员向团组织靠拢。

十、少先队工作职责

1. 弘扬中华优秀传统文化, 传承红色基因, 培育核心价值观, 培养少先队员的理想信念、道德品质和社会责任感。
2. 加强少先队的组织建设和思想建设, 健全组织生活, 壮大少先队组织。
3. 团结教育全体少先队员, 按照国家的教育方针和培养目标, 努力做到德、智、体、美、劳全面发展。
4. 围绕学校中心工作, 结合学校德育工作实际开展丰富多彩的有益于学生身心健康的特色活动和社会实践与志愿服务活动。
5. 关注少先队员身心健康发展, 预防校园欺凌, 营造安全成长环境。评选“优秀少先队员”“红领巾奖章”, 树立先进典型, 激发队员进取精神。
6. 开展好各种课外活动, 特别是少先队新队员入队仪式。
7. 利用新媒体(如“全国少工委”微信公众号、短视频平台)开展网络思政教育。
8. 办好学校黑板报、红领巾广播站、“五个一”活动等, 做好宣传工作。

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：大同市第二十一中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1375.13	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	1062.42	1062.42	
		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	161.82	161.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.74	49.74	
		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	101.15	101.15	
		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	1375.13	本年支出合计	1375.13	1375.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	1375.13	支出总计	1375.13	1375.13	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1375.13	1375.13					
205	教育支出	1062.42	1062.42					
20502	普通教育	1062.42	1062.42					
2050203	初中教育	1062.42	1062.42					
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82					
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82					
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
210	卫生健康支出	49.74	49.74					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56					
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56					
221	住房保障支出	101.15	101.15					
22102	住房改革支出	101.15	101.15					
2210201	住房公积金	90.34	90.34					
2210202	提租补贴	10.81	10.81					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1375.13	1102.93	272.20
205	教育支出	1062.42	790.22	272.20
20502	普通教育	1062.42	790.22	272.20
2050203	初中教育	1062.42	790.22	272.20
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56	
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	90.34	90.34	
2210202	提租补贴	10.81	10.81	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1375.13	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	1062.42	1062.42		
		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	161.82	161.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.74	49.74		
		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	101.15	101.15		
		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	1375.13	本年支出合计	1375.13	1375.13		

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	1375.13	支出总计	1375.13	1375.13		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1375.13	1102.93	272.20
205	教育支出	1062.42	790.22	272.20
20502	普通教育	1062.42	790.22	272.20
2050203	初中教育	1062.42	790.22	272.20
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56	
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	90.34	90.34	
2210202	提租补贴	10.81	10.81	

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：大同市第二十一中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1102.93	1076.15	26.78
工资福利支出		1028.36	1028.36	
基本工资	工资福利支出	383.87	383.87	
津贴补贴	工资福利支出	56.44	56.44	
绩效工资	工资福利支出	312.48	312.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.29	113.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.56	49.56	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.16	14.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.21	8.21	
住房公积金	工资福利支出	90.34	90.34	
商品和服务支出		26.78		26.78
工会经费	商品和服务支出	5.75		5.75
福利费	商品和服务支出	20.11		20.11
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.92		0.92
对个人和家庭的补助		47.80	47.80	
退休费	离退休费	47.62	47.62	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第二十一中学校	272.20	272.20				
J物业管理费	32.28	32.28				
QT临时聘用人员工资及退休人员工资补 差	65.00	65.00				
J在职人员一般公用经费	27.33	27.33				
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 文	60.01	60.01				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补 助公用经费省级资金同财教【2024】73-2号 文	7.93	7.93				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补 助家庭困难学生生活补助中央资金同财教 【2024】73-1-1号文	2.86	2.86				
T提前下达2025年城乡义务教育上级补 助家庭困难学生生活补助省级资金同财教 【2024】73-2-1号文	0.56	0.56				
Z班主任津贴	16.80	16.80				
Z小学课后服务费	19.00	19.00				
Z奖励性绩效工资	27.00	27.00				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.25	0.25				
Z校方责任险	1.10	1.10				
J残疾人就业保障金	11.48	11.48				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二十一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

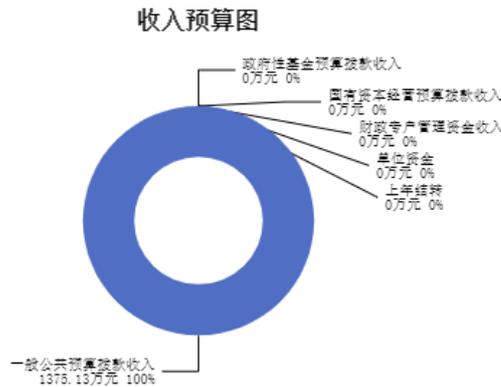
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第二十一中学校预算收入总计1,375.13万元，其中：本年收入1,375.13万元，上年结转0万元，比上年增加48.55万元，增长3.66%，主要原因是本年单位实有人数较上年增加，人员经费增加，本年学生人数较上年增加，生均公用经费增加，本年预算收入增加；本年单位预算支出总计1,375.13万元，其中：本年预算安排1,375.13万元，上年结转0万元，比上年增加48.55万元，增长3.66%，主要原因是本年单位实有人数较上年增加，人员经费增加，本年学生人数较上年增加，生均公用经费增加，本年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第二十一中学校预算收入1,375.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,375.13万元，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年度大同市第二十一中学校支出预算1375.13万元，其中：基本支出1102.93万元，占80.21%；项目支出272.2万元，占19.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第二十一中学校财政拨款收支总预算1,375.13万元。其中：一般公共预算拨款1,375.13万元，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1,375.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,062.42万元、社会保障和就业支出161.82万元、卫生健康支出49.74万元、住房保障支出101.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

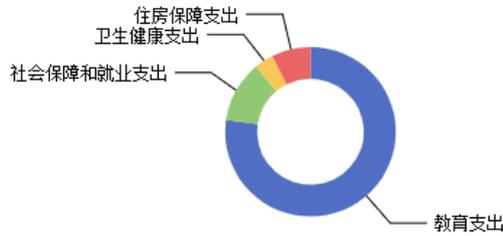
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第二十一中学校一般公共预算当年支出1,375.13万元，比上年增加48.55万元，增长3.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第二十一中学校一般公共预算当年支出1,375.13万元,主要用于以下方面:教育支出1,062.42万元,占77.26%;社会保障和就业支出161.82万元,占11.77%;卫生健康支出49.74万元,占3.62%;住房保障支出101.15万元,占7.36%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年度大同市第二十一中学校一般公共预算安排基本支出1,102.93万元,其中:

人员经费1,076.15万元,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26.78万元,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

我校是九年制义务教育学校,为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市第二十一中学校政府采购预算总额18.45万元。其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市第二十一中学校整体绩效目标,涉及预算资金1375.13万元,其中基本支出1102.93万元,项目支出272.2万元。附大同市第二十一中整体目标公开情况表。

2、项目绩效目标

2025年大同市第二十一中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个,共计金额272.20万元。其中:其他运转类项目10个,涉及金额200.84万元;特定目标类项目4个,涉及金额71.36万元。公开项目绩效目标14个,涉及项目金额272.02万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目10个,涉及项目金额200.84万元;特定目标类项目4个,涉及项目金额71.36万元。

(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		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,801.19	年度资金总额:	114,801.19			
	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	114,801.19	市县(区)财政资金	114,801.19			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金,保障残疾人就业,更好为残疾人服务					
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中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保证金征收使用管理办法〉的通知》(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,现就继续实施《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117号)相关政策					
项目设立必要性		保障残疾人就业,更好为残疾人服务					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		按照支出进度完成全年任务的100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业,更好为残疾人服务				保障残疾人就业,更好为残疾人服务	
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	在职教工人数	76人	数量指标	在职教工人数	76人
						上年年平均工资	11892元
		质量指标	提高残疾人就业率	100%	质量指标	提高残疾人就业	100%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时	及时
	成本指标	投入资金	114801.19元	成本指标	投入资金	114801.19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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222191916

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物业管理费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	322,800		年度资金总额:	322,800		
	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	322,800		市县(区)财政资 金	322,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		委派物业管理人员和专业的物业服务人员,建立管理制度,制定设施设备的使用,环境卫生的维护等方面的规章制度。					
立项依据		参照往年设立该项目					
项目设立必要性		保证我市物业管理水平,改善校园环境,为教育教学做好后勤保障					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证我市物业管理水平,改善校园环境,为教育教学做好后勤保障			改善校园环境,为教育教学做好后勤保障		
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	保洁人数	8人	数量指标	保洁人数	8人
			保洁面积	37509平方米		保洁面积	37509平方米
		质量指标	日常工作的完成率	≥95%	质量指标	日常工作的完成	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
	成本指标	投入物业管理费	322800万元	成本指标	投入物业管理费	322800万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众满意度	提高	社会效益	社会公众满意度	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	≥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:	20241222153802

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在职工人员一般公用经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	273,315	年度资金总额:	273,315			
	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	273,315	市县(区)财政资金	273,315			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《关于编制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)、《大同市财政局关于编制2020年市级部门预算草案和2020-2022年中期财政规划的通知》(同财预〔2019〕68号)在职工人员一般公用经费确保学校正常运转,提高我校教育教学水平。						
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	确保学校正常运转,提高我校教育教学水平。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十一中学校内控管理制度》						
项目实施计划	保质保量完成全年任务100%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保学校正常运行,提高我校教育教学水平。			确保学校正常运行,提高我校教育教学水平			
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	434人	数量指标	初中学生人数	434人
			小学学生人数	665人		小学学生人数	665人
		质量指标	资金使用率	>95%	质量指标	保障学校正常运转	保障
			资金使用率	>95%		资金使用率	>95%
	时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时	
	成本指标	投入资金	27.3315万元	成本指标	小学生均标准	225元/人/年	
		初中生均标准	285元/人/年		初中生均标准	285元/人/年	
		小学生均标准	225元/人/年		投入资金	27.3315万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提高我市教育教学水平	提高	社会效益	提高我市教育教	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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227114719

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临时聘用人员工资及退休人员工资补差					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:		650,000
		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		650,000	市县(区)财政资金		650,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《中央驻同企业分离办社会机构移交协议》精神,原二电厂子弟学校划归市级直管,原学校聘用人员同时纳入学校统一管理,由市级财政给予保障,全年财政安排资金65万元,人均2579元/人/月。					
立项依据		《中央驻同企业分离办社会机构移交协议》					
项目设立必要性		做好我市教育工作,保证我校教育教学稳步提高					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		按年教学进度支付,按月考核,增强教师工作积极性,保证我校教育教学稳步提高					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增强教师工作积极性,保证我校教育教学稳步提高				保障我校教育教学稳步提高	
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	外聘人员人数	22人	数量指标	外聘人员人数	22人
						学生人数	1099人
		质量指标	教辅质量提高	提高	质量指标	教辅质量提高	提高
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时	及时
		成本指标	投入资金成本	65万元	成本指标	投入资金成本	65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我市教学水平	提高	社会效益	提高我市教学水	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	≥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:	20241222154658

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号文						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市第二十一中学校		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	79,300	年度资金总额:	79,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	79,300	省级财政资金	79,300			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2025年提前下达城乡义务教育补助经费, 我校学生属于九年制义务教育, 免收学杂费, 财政经费不足以完成学校各项目标, 特安排义务教育补助公用经费, 以保障学校的正常运营以及教育教学活动顺利开展。						
立项依据	同财教【2024】73号文-2						
项目设立必要性	必要性: 解决学校经费不足问题, 确保困难学生顺利完成学业, 保障学校各项目标完成。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十一中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	项目实施计划: 主要用于办公费、水电费、日常维护费、专用材料费、培训费、差旅费等支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保学校教育教学正常运行, 维护师生学习生活环境, 保障学校各项目标完成			确保学校正常运行, 保障学校各项目标完成。			
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	本校所有受到补助的义务教育教育教师培训人数	>1000人	数量指标	本校所有受到补助的义务教育教育教师培训人数	>1000人
			义务教育教育教师培训人数	>70人		义务教育教育教师培训人数	>70人
		质量指标	教师素质提高	100%	质量指标	教师素质提高	100%
		时效指标	义务教育公用经费预算款及时		时效指标	义务教育公用经费预算款及时	
	成本指标	义务教育公用经费	7.93万元	成本指标	义务教育公用经费	7.93万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学生接受教育	保障	社会效益	保障义务教育学生接受教育	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	≥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:	20250214112607			

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号文						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市第二十一中学校		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,100	年度资金总额:	600,100			
	其中:中央财政资金	600,100	其中:中央财政资金	600,100			
	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	2025年提前下达城乡义务教育补助经费, 我校学生属于九年制义务教育, 免收学杂费, 财政经费不足以完成学校各项目标, 特安排义务教育补助公用经费, 以保障学校的正常运营以及教育教学活动顺利开展。						
立项依据	同财教【2024】73号文-1						
项目设立必要性	必要性: 解决学校经费不足问题, 确保困难学生顺利完成学业, 保障学校各项目标完成。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十一中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	项目实施计划: 主要用于办公费、水电费、日常维护费、专用材料费、培训费、差旅费等支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保学校教育教学正常运行, 维护师生学习生活环境, 保障学校各项目标完成			确保学校正常运行, 保障学校各项目标完成			
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	本校所有受到补助的义务	>1000人	数量指标	本校所有受到补	>1000人
			义务教育教师培训人数	>70人		义务教育教师培	>70人
		质量指标	教师素质提高	100%	质量指标	教师素质提高	100%
		时效指标	义务教育公用经费预算款	及时	时效指标	义务教育公用经	及时
	成本指标	义务教育公用经费	60.01万元	成本指标	义务教育公用经	60.01万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学生接受教	保障	社会效益	保障义务教育学	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	≥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:	20250214111837			

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家庭经济困难学生生活补助省级资金同财教【2024】73-2-1号文						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市第二十一中学校		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,600	年度资金总额:	5,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,600	省级财政资金	5,600			
	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	2025年提前下达城乡义务教育上级补助经费生活补助,用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
立项依据	同财教【2024】73号文-2						
项目设立必要性	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十一中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	困难学生生活费按标准足额发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。			用于义务教育困难学生生活补助,确保困难学生顺利完成学业。			
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	困难学生资助人数	≥60人	数量指标	困难学生资助人	≥60人
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	困难学生生活费	5600元	成本指标	困难学生生活费	5600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难学生接受义务教	保障	社会效益	保障困难学生接	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	受到援助的困难学生满意	≥90%	服务对象满意度	受到援助的困难	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214114430	

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家庭经济困难学生生活补助中央资金同财教【2024】73-1-1号文						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科	实施单位	大同市第二十一中学校				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,600	年度资金总额:	28,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	28,600			
	省级财政资金	28,600	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	2025年提前下达城乡义务教育上级补助经费生活补助,用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
立项依据	同财教【2024】73号文-1						
项目设立必要性	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十一中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	困难学生生活费按标准足额发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。		用于义务教育困难学生生活补助,确保困难学生顺利完成学业。				
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	困难学生资助人数	≥60人	数量指标	困难学生资助人数	≥60人
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	困难学生生活费	28600元	成本指标	困难学生生活费	28600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难学生接受义务教育	保障	社会效益	保障困难学生接	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	受到援助的困难学生满意	≥90%	服务对象满意度	受到援助的困难	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250214113744			

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		大同市第二十一中学校					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		168,000	年度资金总额:		168,000				
		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		168,000	市县(区)财政资金		168,000				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		班主任津贴,因我校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生思想、学习、生活,全面负责管理一个班级,特安排班主任津贴对班主任工作进行考核,更好的辅助教学。									
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800元的标准,设立中小学班主任津贴。									
项目设立必要性		提高在职教师福利待遇,提高一线教师工作积极性,努力创建优秀的班级氛围,提高学生学习成绩,有效推动教育事业的发展。									
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》									
项目实施计划		按照支出进度完成全年任务的100%。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		班主任津贴,因我校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生思想、学习、生活,全面负责管理一个班级,特安排班主任津贴对班主任工作进行考核,更好的辅助教学。				实现教师培养培训体制健全,待遇保障有力,队伍规模结构、素质、能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标。					
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		学校班级数		28个		数量指标	
				质量指标		提高班主任工作的积极性		提高		质量指标	
				时效指标		资金到位的及时性		及时		时效指标	
				成本指标		计算标准		500/班/元		成本指标	
		效益指标		投入资金		16.8万元		投入资金		16.8万元	
				经济效益				经济效益			
				社会效益		提高教学质量		提高		社会效益	
				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		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度			
服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241222174107			

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		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		270,000	年度资金总额:		270,000
		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		270,000	市县(区)财政资金		270,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		奖励性绩效工资,用于保证教学正常进行以及教学水平的提高,主要用于一线教师、教学成绩突出、师德师风优秀工作者的绩效考核,解决了以前年度经费不足的问题					
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,新增绩效工资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,核定时间向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,预算安排7400万元奖励性绩效工资。					
项目设立必要性		提高广大教师的工作积极性;提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康的发展,成绩逐年上升					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中学校内控管理制度》					
项目实施计划		答疑解惑作业辅导、德育、综合实践、教学常规、教学科研、教师奖励,按年教学进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:提高广大教师的工作积极性目标2:提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康的发展,成绩逐年上升				提高广大教师工作的积极性	
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	初中年级班级数量	9个	数量指标	奖励绩效标准	3万元/班/年
							初中年级班级数
		质量指标	提升教学质量	提高	质量指标	提升教学质量	提高
		时效指标	教师奖励绩效发放及时性	及时	时效指标	教师奖励绩效发	及时
		成本指标	发放总成本	27万元	成本指标	发放总成本	27万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高广大教师的工作积极	提高	可持续影响	提高广大教师的	提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241222180711	

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		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000	年度资金总额:		6,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省級财政资金		0	省級财政资金		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		根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队辅导员津贴, 发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用					
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		根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队辅导员津贴, 发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中学校内控管理制度》					
项目实施计划		按照支出进度完成全年任务的100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队大队辅导员津贴, 发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用				发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用	
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	少先队大队辅导员人数	1人	数量指标	少先队大队辅导	1人
							少先队辅导员津
		质量指标	发放少先队大队辅导员津	100%	质量指标	发放少先队大队	100%
		时效指标	少先队大队辅导员津贴发	及时	时效指标	少先队大队辅导	及时
	成本指标	发放少先队大队辅导员津	500元/人/月	成本指标	发放少先队大队	500元/人/月	
		发放总成本	6000元		发放总成本	6000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高少先队重点工作	提高	社会效益	提高少先队重点	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222181733

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小学课后服务费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		190,000	年度资金总额:		190,000
		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		190,000	市、县(区)财政资金		190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		课后服务费,对课后服务教师给予适当补助,我校小学有19个班,每天放学课后服务2小时,每年每班按1万元计算,共需经费19万元。					
立项依据		为贯彻落实中央、省“双减”工作,切实减轻学生课后负担,缓解学生课业负担重、放学早、接送难、无人管的“四点半”难题,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,2020年起市财政按照每年每个教学班1万元的标准核定					
项目设立必要性		建立健全课后服务制度,不断完善经费保障机制,对参与课后服务的教师给予适当补助,帮助家长解决放学学生无人看管,无人接送的问题					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		全额用于学校课后服务支出,每月考核支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建立健全课后服务制度,不断完善经费保障机制,对参与课后服务的教师给予适当补助,帮助家长解决放学学生无人看管,无人接送的问题。				做好课后服务质量,更好为教育教学服务。	
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	班级数量	19个	数量指标	班级数量	19个
			提高课后服务质量	提高		质量指标	提高课后服务质量
		1-6年级课后服务保障率	100%	1-6年级课后服务保障率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
	成本指标	发放的总成本	19万元	成本指标	发放的总成本	19万元	
		发放标准	10000班/年/元		发放标准	10000班/年/元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高托管学生学习水平	提高	社会效益	提高托管学生学习水平	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222175704

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		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,990	年度资金总额:		10,990
		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		10,990	市县(区)财政资金		10,990
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		校方责任保险维护学校正常教育教学,保障学生权益,有效防范学生伤害事故,妥善化解学生伤害事故责任。					
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20元。					
项目设立必要性		校方责任保险维护学校正常教育教学,保障学生权益,有效防范学生伤害事故,妥善化解学生伤害事故责任。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		按照支出进度完成全年任务的100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		校方责任保险维护学校正常教育教学,保障学生权益,有效防范学生伤害事故,妥善化解学生伤害事故责任。				维护学校正常教育教学,保障学生权益,妥善化解学生伤害事故责任。	
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	在校学生人数	≥1099人	数量指标	在校学生人数	≥1099人
			校方责任险标准	10元		校方责任险标准	10元
		质量指标	提高学生保障率	100%	质量指标	提高学生保障率	100%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
	效益指标	成本指标	投入资金	10990元	成本指标	投入资金	10990元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校责任保险	保障	社会效益	保障学校责任保险	保障
	满意度指标	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222185146

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2义务教育学生读本					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,463.75	年度资金总额:		2,463.75
		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		2,463.75	市县(区)财政资金		2,463.75
		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》分别安排在三年级上学期、五年级上学期,初中《读本》安排在初二级上学期,高中《读本》安排在高三一年级上学期					
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》安排在初二级上学期,高中《读本》安排在高三一年级上学期					
项目设立必要性		推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂进学生头脑,增强学习的系统性、实效性,落实立德树人根本任务。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十一中内控管理制度》					
项目实施计划		按照支出进度完成全年任务的100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂进学生头脑,增强学习的系统性、实效性,落实立德树人根本任务。				提高学生思想政治觉悟,落实立德树人根本任务	
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	小学学生人数	≥215人	数量指标	小学学生人数	≥215人
						初二学生人数	≥150人
		质量指标	读本使用率	100%	质量指标	读本使用率	100%
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
	成本指标	投入资金	2463.75元	成本指标	投入资金	2463.75元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高师生思想认识	提高	社会效益	提高师生思想认	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241222183324	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月17日，大同市第二十一中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月17日，大同市第二十一中学校使用的办公用房建筑总面积14599.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月17日，大同市第二十一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第二十一中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他说明

情况说明

我校无政府购买服务指导性目录，我校无其他说明。

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。