

大同市第十中学校

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	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责：

1、大同市第十中学校是一所普通教育的公立全日制初中学校，隶属于大同市教育局，属于全额事业独立法人单位。现有教职工121人，退休人员93人，现有学生1055人，学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模，编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。

6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效地开展。

7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。

9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。

10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、机构设置情况大同十中内设机构基本情况：

大同十中设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及规章制度。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，协助校领导处理突发事件的应急处置工作。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，负责校内单位公章刻制的审核工作。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、对外联络、接待等工作。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。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，发动教职工参与学校的民主管理，民主监督，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。协同部门办好教职工集体福利事业，做好劳动安全保护工作，开展女教职工工作，维护女教职工的合法权益，依法收好，管好，用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。配合学校党政部门做好“教书育人，管理育人，服务育人”工作。

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：大同市第十中学校

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	2264.81	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	1593.71	1593.71	
		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	372.66	372.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	112.19	112.19	
		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	186.25	186.25	
		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	2264.81	本年支出合计	2264.81	2264.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	2264.81	支出总计	2264.81	2264.81	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第十中学校

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		2264.81	2264.81					
205	教育支出	1593.71	1593.71					
20502	普通教育	1593.71	1593.71					
2050203	初中教育	1593.71	1593.71					
208	社会保障和就业支出	372.66	372.66					
20805	行政事业单位养老支出	372.66	372.66					
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22					
210	卫生健康支出	112.19	112.19					
21007	计划生育事务	1.26	1.26					
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93					
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28					
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65					
221	住房保障支出	186.25	186.25					
22102	住房改革支出	186.25	186.25					
2210201	住房公积金	167.31	167.31					

2210202	提租补贴	18.95	18.95					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第十中学校

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		2264.81	2018.21	246.60
205	教育支出	1593.71	1347.11	246.60
20502	普通教育	1593.71	1347.11	246.60
2050203	初中教育	1593.71	1347.11	246.60
208	社会保障和就业支出	372.66	372.66	
20805	行政事业单位养老支出	372.66	372.66	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22	
210	卫生健康支出	112.19	112.19	
21007	计划生育事务	1.26	1.26	
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
221	住房保障支出	186.25	186.25	
22102	住房改革支出	186.25	186.25	
2210201	住房公积金	167.31	167.31	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十中学校

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	2264.81	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	1593.71	1593.71		
		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	372.66	372.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	112.19	112.19		
		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	186.25	186.25		
		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	2264.81	本年支出合计	2264.81	2264.81		

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	2264.81	支出总计	2264.81	2264.81		

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		2264.81	2018.21	246.60
205	教育支出	1593.71	1347.11	246.60
20502	普通教育	1593.71	1347.11	246.60
2050203	初中教育	1593.71	1347.11	246.60
208	社会保障和就业支出	372.66	372.66	
20805	行政事业单位养老支出	372.66	372.66	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22	
210	卫生健康支出	112.19	112.19	
21007	计划生育事务	1.26	1.26	
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
221	住房保障支出	186.25	186.25	
22102	住房改革支出	186.25	186.25	
2210201	住房公积金	167.31	167.31	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	

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		2018.21	1969.50	48.71
工资福利支出		1796.14	1796.14	
基本工资	工资福利支出	696.97	696.97	
津贴补贴	工资福利支出	93.40	93.40	
绩效工资	工资福利支出	516.01	516.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.22	197.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	86.28	86.28	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.65	24.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.30	14.30	
住房公积金	工资福利支出	167.31	167.31	
商品和服务支出		48.71		48.71
工会经费	商品和服务支出	10.08		10.08
福利费	商品和服务支出	35.29		35.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.34		3.34
对个人和家庭的补助		173.36	173.36	
退休费	离退休费	172.10	172.10	
奖励金	社会福利和救助	1.26	1.26	

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：大同市第十中学校

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
大同市第十中学校	246.60	246.60				
J在职人员一般公用经费	30.07	30.07				
T关于提前下达2025年城乡义务教育上 级补助公用经费中央资金(2024)73号-1	71.74	71.74				
T关于提前下达2025年城乡义务教育上 级补助公用经费省级资金(2024)73号-2	9.49	9.49				
T关于提前下达2025年城乡义务教育家 庭经济困难学生生活补助中央资金{2024}73 号-1-1	2.88	2.88				
T关于提前下达2025年城乡义务教育家 庭经济困难学生生活补助省级资金{2024}73 号-2-1	0.56	0.56				
J物业费	18.87	18.87				
Z校方责任险	1.06	1.06				
Z义务教育学生读本	0.19	0.19				
Z奖励性绩效工资	75.00	75.00				
Z班主任津贴	15.00	15.00				
Z少先队辅导员津贴	0.60	0.60				
QT校办工厂退休人员补贴	1.23	1.23				
J残疾人就业保障金	19.92	19.92				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

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

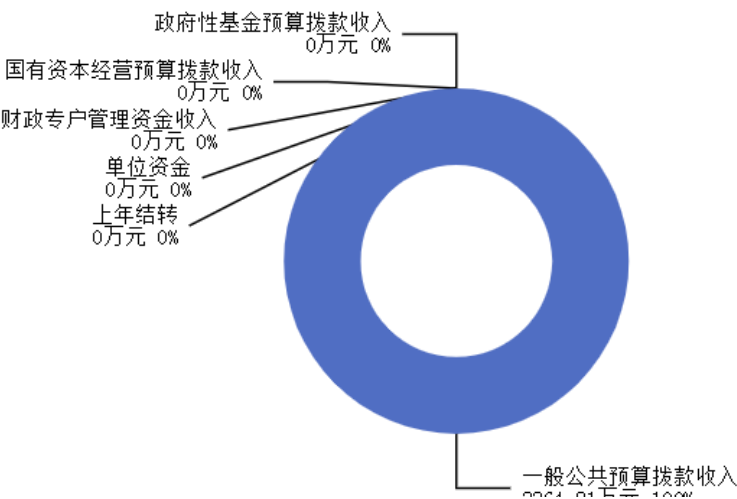
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第十中学校预算收入总计2,264.81万元，其中：本年收入2,264.81万元，上年结转0万元，比上年减少66.74万元，下降2.86%，主要原因是：2025年教育支出1593.71万元，比上年减少56.18万元，下降2.41%，社会保障和就业支出372.66万元比上年减少6.67万元，下降0.29%，主要是2024年在职人员转退休减少4人。卫生健康支出112.19万元比上年增加21.74万元，增加0.93%，增长原因是增加公务员医疗补助。住房保障支出186.25万元，比上年减少25.63万元，下降1.09%，原因是公积金按同财综（2024）51号、同财综（2024）30号文件要求，重新测算缴存基数形成。

；本年单位预算支出总计2,264.81万元，其中：本年预算安排2,264.81万元，上年结转0万元，比上年减少66.74万元，下降2.86%，主要原因是：1、2025年基本支出2018.21万元，比上年减少82.06万元，下降3.51%，由于在职人员转退休人员经费减少。2、项目支出246.60万元，比上年增长15.32万元，增长0.65%。因为生均公用经费转入项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第十中学校预算收入2,264.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,264.81万元，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年度大同市第十中学校支出预算2264.81万元，其中：基本支出2018.21万元，占89.11%；项目支出246.6万元，占10.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第十中学校财政拨款收支总预算2,264.81万元。其中：一般公共预算拨款2,264.81万元，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2,264.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,593.71万元、社会保障和就业支出372.66万元、卫生健康支出112.19万元、住房保障支出186.25万元等。

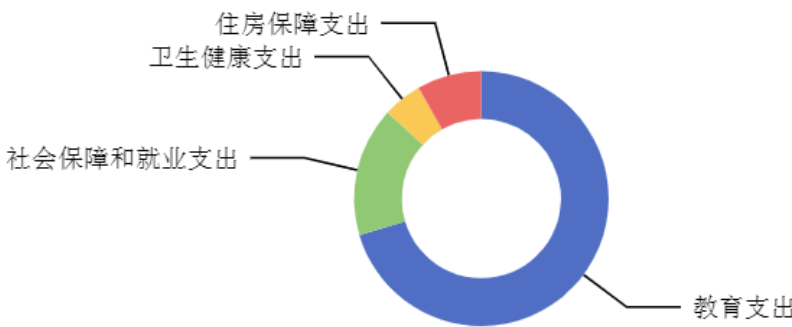
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第十中学校一般公共预算当年支出2,264.81万元，比上年减少66.74万元，下降2.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第十中学校一般公共预算当年支出2,264.81万元，主要用于以下方面：教育支出1,593.71万元，占70.37%；社会保障和就业支出372.66万元，占16.45%；卫生健康支出112.19万元，占4.95%；住房保障支出186.25万元，占8.22%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第十中学校一般公共预算安排基本支出2,018.21万元，其中：

人员经费1,969.50万元，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48.71万元，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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市第十中学校政府采购预算总额9.44万元。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9.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位编报整体支出绩效目标，涉及资金2264.81万元，其中基本支出2018.21万元，项目支出246.60万元。项目在储备时同步填写项目支出绩效目标申报表，每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标。围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效

益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

我单位通过绩效管理，可以帮助教职工实现其绩效的持续发展；促进形成一个以绩效为导向的学校文化；激励教职工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通和交流，发展教职工的主观能动性与管理者之间的建设性的、开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。办让社会、家长、学生满意的学校，广泛接受社会的监督。

2、项目绩效目标

2025年大同市第十中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额246.60万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额131.86万元；特定目标类项目5个，涉及金额114.74万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额246.60万元，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131.86万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额114.74万元。

（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		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	大同市第十中学校		
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：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		班主任在学校教育教学管理中承担着班级组织者、领导者与教育者的关键角色，肩负着学生思想教育、班级教育秩序的维护、家庭沟通协调等多方面重要职责，工作任务繁杂且责任重大。为肯定班主任的辛勤付出并激励其更出色地履行职责，特设立班主任津贴。目标旨在通过合理的津贴发放，对班主任的额外工作予以认可与回报，提升班主任工作的积极性与职业满意度，进而提高班级管理质量与教育教学效果。资金来源由财政拨款，作为班主任的专项资金。发放标准：因学校实行班主任管理制度，班主任全面负责一个班级学生的思想、学习、生活、全权负责管理一个班级。为进一步规范班主任工作，加强班主任队伍建设，本着明确基本职责，量化常规工作，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，由学校会议集体研究发放。					
立项依据		教育部门高度重视班主任队伍建设，在相关政策文件中明确指出，班主任是中小学日常思想道德教育和学生管理工作的主要实施者，是中小学生健康成长的引领者，其工作对于学校教育教学质量提升具有关键意义。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；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600元的标准，设立中小学班主任津贴。小学班主任人数*500元/人/月*月数+初中班主任人数*500元/人/月*月数+高中班主任人数*600元/人/月*月数 计算公式：我校 初中班主任25人*500元/人/月*12月=15万元					
项目设立必要性		班主任是班级管理组织者与领导者。在班主任日常运营中，他们制定并执行班级规章制度，维持班级秩序，营造良好的学习环境。从班级的早读考勤到课堂纪律，从课间活动的安全监管到课后作业的监督，每一个环节都离不开班主任的精心安排与监督。他们是学生在校园里最亲近、最信赖的人，对学生的人格塑造和价值观形成有着深远的影响。班主任是连接学校与家庭的关键桥梁。为提高我市教育教学质量，更好的管理班级，提高学生成绩，有效推动教育事业的发展，特设立班主任费。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同十中内控制度》。2、《政府会计制度》。3、根据本校班主任津贴发放标准。4、班主任考核制度明确班主任选拔标准，要求具备良好的师德师风。					
项目实施计划		主任津贴：按月由政教部门统计考核，采用国库集中系统支付，开始时间2024年1月-完成时间2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付班主任费，调动、肯定、鼓励班主任的工作，学业成绩稳步进步，学生思想道德素质明显提高，家长沟通渠道畅通无阻，家长满意度大幅提升，使学校的基层工作管理落到实处，提高教学质量。			学校班主任津贴绩效目标：能有效激发班主任工作热情，提升班主任管理质量。促进学生全面成长，主要目标：1、班级秩序与纪律。2、学生行为与品德。3、班级学习氛围。4、家校沟通合作。5、班级文化建设			
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	受益班主任发放人数	25人	数量指标	受益班主任发放人数	25人
		质量指标	学生成绩提升质量	提高	质量指标	学生成绩提升质量	提高
			班主任津贴发放准确率	100%	班主任津贴发放准确率	100%	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放及时性	及时
		成本指标	全年预算执行数	150000元	成本指标	全年预算执行数	150000元
	班主任费月补贴标准		500人/月/元	班主任费月补贴标准	500人/月/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班级管理有序度提升	提升	社会效益指标	班级管理有序度提升	提升
			家长合作满意度增幅	提高	家长合作满意度增幅	提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标	班主任岗位吸引力稳定系数	持续	可持续性影响指标	班主任岗位吸引力稳定系数	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%	
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20241219113906

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：	750,000	年度资金总额：	750,000			
	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	750,000	市县（区）财政资金	750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		奖励性绩效项目旨在促进教育创新、提升教学质量与推动学术研究发展的重要举措。该项目预算资金75万元，鼓励教师积极参与工作中。奖励性绩效其涵盖多个领域，包括教学方法创新、学科竞赛支持、科研探索等。在教学方面，教师尝试新的教学模式，如跨学科教学等，以增强学生的学习体验与效果。奖励性绩效项目面向全体教师，自设立以来，已成功推动多项教学改革落地实施，校园文化氛围也更加活跃，为学校的整体发展注入了强大动力，助力学校向更高水平的教育与学术研究迈进。					
立项依据		教育是国家发展的基石，而学校作为教育的核心阵地，承担着培育人才、推动知识创新与传承文化的重任。不仅需要扎实的专业知识，更需具备创新思维、实践能力与跨学科整合能力。同时，社会对优质教育资源的需求日益增长，学校必须不断提升教学质量与学术水平，以顺应社会发展需求并在教育竞争中脱颖而出。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，预算安排奖励性绩效工资。（初中3万/班*25个班=75万元）通过奖励性绩效奖金，推动学校整体教学水平的提升，进而增强学校在教育界的影响力与竞争力，为学校的长远发展奠定坚实基础，助力学校在教育教学改革与学术研究创新的道路上不断前行，实现可持续发展战略目标。					
项目设立必要性		激励教师积极性；进一步促进我校教育改革，落实学校办学自主权，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，促进教学质量的提高，提升学校办学水平，提高教学质量；以教学成果为导向，奖励在教学方法创新、教学效果显著、“多劳多得、优绩优酬”的教师，激励更多教师用心教学，提升整体教学质量。教学工作方面：能够激发教师不断探索新的教学方法，提高教学水平，让学生更好地掌握知识，提高学生的学习效果和成绩。科研工作方面：促使教师积极参与科研项目，产出更多高质量的科研成果。教师申请课题、发表高水平论文，推动学校学术水平的提升。					
保证项目实施的制度、措施		制度：明确考核指标体系：教学成果以学生成绩提升幅度、教学创新实践数量、教学满意度调查结果等为依据；科研成果依据论文发表级别与数量、师德师风则通过学生评价、家长反馈、同事互评以及有无违反师德师风行为进行考核。分层分类考核制度：按教师岗位分为教学岗、双岗、教学科研双肩挑岗等，分别制定针对性考核标准。例如教学岗重点考核教学工作量与教学质量，双肩挑岗位则两者兼顾并设定合理权重。措施：建立考核小组：由学校领导、各学科资深教师代表、保证考核过程公平公正。按照学校制定的奖励性发放方案执行。					
项目实施计划		通过实施奖励性绩效项目，激励教师提升工作绩效，促进学校教育教学质量与整体管理水平的提高，营造积极向上、竞争有序的工作氛围，吸引和留住优秀人才，推动学校持续发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	奖励性绩效大大提升了学校的教学成果，在实施期内，教师教学方法创新显著，课程设计更加合理且贴合学生需求与社会发展趋势。课堂教学满意度提升，学生学业成绩整体及格率提高，教学改革项目参与教师比例达标，师资队伍优化提升，通过奖励性绩效的激励与导向作用，吸引学科带头人或骨干教师等高层次人才，教师队伍中具有高级专业技术职称的教师比例增长。教师参加学术交流、专业培训的人次增加，促进教师专业成长与知识更新，打造一支结构合理、素质优良、业务精湛、充满活力的师资队伍，为学校长远发展奠定坚实基础。						
	1、教学成果提升：激励教师改进教学方法，使所教班级学生成绩显著提高。注重学生综合能力培养。2、教学过程优化：鼓励教师尝试新教学法，参与创新。3、教育科研成果：激励教师开展教育科研，在各级教育期刊发表论文，积极参课题研究，且研究成果能有效应用于教学实践。4、学生管理与指导：促进班主任和教师营造良好班风、学风。5、团队协作与引领：优秀教师积极帮扶年轻教师，通过师徒结对等形式，使被帮扶教师教学水平明显提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励性绩效发放人数	≥118人	数量指标	奖励性绩效发放人数	≥118人
		质量指标	奖励性绩效评定准确率	提高	质量指标	奖励性绩效评定准确率	提高
		时效指标	奖励性绩效发放及时性	及时	时效指标	奖励性绩效发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	75万元	成本指标	全年执行数	75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会声誉提升度	提升	社会效益指标	社会声誉提升度	提升
			提升教学质量	提高		提升教学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教师创新传承性	持续	可持续影响指标	教师创新传承性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20241219111351

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			少先大队辅导员在学校少先队工作中承担关键角色，负责全面指导与推进少先队活动与组织建设，助力少先队员的成长与发展。通过组织各类主题教育活动，增强对党和社会主义祖国的热爱，树立正确价值观与远大理想。完善少先大队组织架构，确保少先大队组织有序运行，充分发挥队员自主性。开展丰富多彩的品德教育活动，培养社会责任感、诚信友善品质与奉献精神，促进其全面发展。大队辅导员全面负责少先队的思想、学习、生活、全权负责管理少先队员学生。特安排少先大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学。市直属中小学32名大队辅导员落实每人每月500元工作津贴。我校1人（500元/人/月）（1*500*12=6000元）			
立项依据			少先大队辅导员这一岗位的设立依据主要源于多方面的教育需求与少先队组织的重要性。为尽快落实团省委工作要求，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元工作津贴。（500元/人/月）（1*500*12=6000元）			
项目设立必要性			少年正处于价值观形成的关键时期，少先大队辅导员能通过组织主体活动、讲述红色故事等方式，将爱国、爱党等思想观念传递给少先队员，引导他们树立正确的世界观，培养少先队员的民主意识和组织能力。在综合素质提升上开展丰富多彩的的活动，提升其综合素质，促进全面发展。有效推动教育事业发展，特设立少先大队辅导员津贴。			
保证项目实施的制度、措施			1、严格执行《大同十中内控制度》及津贴标准。2、严格执行《政府会计制度》。3、根据本校津贴发放标准。4、少先大队辅导员考核考核制度。			
项目实施计划			少先大队辅导员津贴：按月由政教部门统计考核，采用国库集中系统支付，少先大队辅导员津贴：开始时间2023年1月至完成时间2033年12月			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z校方责任险					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
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：		10,550	年度资金总额：	10,550		
	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		10,550	市县（区）财政资	10,550		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		校方责任险是指在校内或者在校组织的活动发生意外事故时，以学校对学生依法应负的赔偿责任为保险标的保险。校方责任险是保险的一种，由学校作为投保人，作为投保方，因校方过失导致学生伤亡事故及财产损失，由保险公司来进行赔偿。承保的是学校等教育机构作为法人主体的一切法律责任风险，建立社会化安全风险分担机制。同时也为学生及其家庭在遭遇意外事故时提供经济上的保障与慰藉，维护学校正常的教育秩序和社会稳定。					
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：每名学生每学期20元。在校学生人数*20元/人/年 计算公式：1055人*20元/人/年=2.11万元依据《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保险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号）根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，学校对学生负有教育、管理和保护的职责。校方责任险有助于构建安全的教育环境，增强学校的抗风险能力。使学校在教育教学改革、开展丰富多彩的校园活动时没有后顾之忧。同时也体现了学校对学生权益的保护，有助于提升学校的社会形象和公信力。					
项目设立必要性		1、是可以维护学生及其家长的正当权益，并使其及时获得赔偿，有限避免矛盾激化。2、是明晰学校的责任，有助于促使加强管理，积极预防。3、是将学校可能承担的风险转移至保险公司，从而保证学校的正常教学秩序，同时也维护了校方的合法权益。4、通过加入保险公司这一第三方力量，促使校方在事前积极预防事故的发生，在事后妥善处理事故造成的影响，从而为维护正常的社会秩序，确保学生的人身和财产安全，起到非常关键的作用。					
保证项目实施的制度、措施		为了进一步规范学校的校方责任保险工作，更好地控制、转移教育风险，促进教育事业全面均衡发展，根据《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保险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号）和《学生伤害事故处理办法》，1、我校加强领导，提高认识，为了有效开展此项工作，学校成立校方责任保险工作领导小组，制定了校方责任保险管理办法。开展校方责任保险工作是构建学校风险分散转移机制的重要方面，各班主任要从对学校、学生、家长和社会负责的高度来认识校方责任保险工作，把利校利民的事办好，努力为教育教学工作的正常进行提供保障。					
项目实施计划		1、认真做好安全教育周工作，学校安全教育周以‘校园安全’为主题，在安全教育期间，学校组织学习安全教育工作文件，对工作薄弱环节，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对性的扎实开展教育和防范工作。2、开展丰富多彩的教育活动：应用班会、团队活动。通过讲解、演练，对学生发展安全防范教育。3、实施计划按要求完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、通过承保校方责任险，对学校进行风险防范。实现风险控制和风险转移。2、最大限度地降低学校师生人身相关责任风险。保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园。和谐建设。3、在实施期内，确保每学期开展安全教育活动，形成良好的校园安全文化氛围。		1、风险转移：保障学校面对潜在风险及时得到充分保障。2、及时经济补偿：保障学生及其家庭权益，减轻经济负担。3、维护学校和学生权益：学校借助保险机制，让学生及时获得合理赔偿，维护其合法权益。4、促进学校管理优化：学校据此完善安全管理制度，加强安全教育，开展安全演练，安全知识讲座等，降低事故发生率。			
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	1055人	数量指标	校方责任险投保人数	1055人
		质量指标	投保对象条件符合度	符合	质量指标	投保对象条件符合度	符合
			校方责任险覆盖率	100%	校方责任险覆盖率	100%	
		时效指标	校方责任险投保及时性	及时	时效指标	校方责任险投保及时性	及时
		成本指标	全年预算执行数	10550元	成本指标	每生投保标准	10人/元
	每生投保标准		10人/元	全年预算执行数		10550元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	被投保学生校园安全得到保障	保障	社会效益指标	被投保学生校园安全得到保障	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校安全管理风险长效机制推动	持续	可持续影响指标	学校安全管理风险长效机制推动	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20241218183342

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			Z义务教育学生读本					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,903.5	年度资金总额:		1,903.5		
	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		1,903.5	市县(区)财政资金		1,903.5		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			学生义务教育读本作为知识传授与思想教育的核心载体，其质量与适用性直接关系到义务教育的成效。为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进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教育部组织编写了《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》按初二学生每人1本测算，（小学三年级学生人数+小学五年级学生人数+初中初二二年级学生人数+高中高一年级学生）*6.75元/本 计算公式：我校 初中初二二年级学生282人*6.75元/本=0.19035万元					
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（初中初二二年级学生282人*6.75元/本=0.19035万元），高中《读本》安排在高一年级上学期。同教基〔2021〕25号 大同市教育局关于转发《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>使用工作通知 》晋教基函〔2021〕44号文件国家义务教育政策明确规定，要为学生提供符合身心发展规律和教学教育的教材和读本，这些政策确保了学生能够接受到全面、系统的基础教育。					
项目设立必要性			义务教育是国民教育的基础阶段，学生读本是知识传递的重要载体。为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作，培养社会主义的接班人。					
保证项目实施的制度、措施			初二学生人手一本《习近平思想新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，统筹安排课时，锚定核心目标，提升教学吸引力，注重激发学生的学习积极性，安排教师上课，切实发挥《读本》培根铸魂，启智增慧的育人作用。综合用好学校“小课堂”和社会“大课堂。”					
项目实施计划			初二学生人手一本《习近平思想新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划，安排课时，安排教师上课。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进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，锚定核心目标，提升教学吸引力，注重激发学生的学习积极性，安排教师上课，切实发挥《读本》培根铸魂，启智增慧的育人作用。综合用好学校“小课堂”和社会“大课堂。”培养社会主义的接班人。营造良好的校园学习氛围，推动义务教育教学质量的整体提升。				1、价值观与情感目标：坚定对中国特色社会主义的道路的自信。厚植爱国主义情怀，增强对国家和民族的归属感自豪感。树立正确的人生观和价值观。2、能力与素养目标：提高学生的思维能力，增强学生分析问题和解决问题的能力，能够运用所学思想理论思考和解决生活中的实际问题，培养学生的社会责任感使命感，鼓励学生积极参与社会公益活动，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。3、行为与实践目标：引导学生在日常生活中践行社会主义核心价值观，遵守社会公德，鼓励学生积极参与社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力。			
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	初二学生人数	282人	数量指标	初二学生人数	282人	
		质量指标	发放学生读本执行率	100%	质量指标	发放学生读本执行率	100%	
		时效指标	发放读本及时性	及时	时效指标	发放读本及时性	及时	
		成本指标	读本标准	6.75每人/元	成本指标	读本标准	6.75每人/元	
	效益指标	读本全年预算执行数	1903.50元	读本全年预算执行数	1903.50元	社会效益指标	文化传承与弘扬	弘扬
		经济效益指标			经济效益指标		生态效益指标	
		社会效益指标	文化传承与弘扬	弘扬	社会效益指标	文化传承与弘扬	弘扬	
		生态效益指标			生态效益指标		可持续影响指标	知识体系拓展与深化
	可持续影响指标	知识体系拓展与深化	持续	可持续影响指标	知识体系拓展与深化	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%		
负责人:	张凌云	经办人:	亢爱春	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20241218184902	

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：		300,675	年度资金总额：	300,675							
	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		300,675	市县（区）财政资金	300,675							
	单位自筹		0	单位自筹	0							
	其他资金			其他资金								
项目概况		在职人员一般公用经费：是保障单位工作正常运转、完成日常工作任务所必需的经费开支。主要用于维持办公环境、学校的日常教学活动，设施维护、师资培训、委托业务、劳务费、垃圾处理等提供资金支持，以提升学校的教育教学质量和整体办学水平。支持公务活动开展以及保障单位正常运行等方面的费用。计算标准：初中在校学生人数*285元/人/年计算公式：（初中在校学生）1055人*285元/人/年=30.0675万元										
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号）。《初中在校学生》1055人*285元/人/年=30.0675万元1. 国家和地方政府对义务教育的持续投入政策，明确了对学校公用经费的保障要求。2. 教育部门对学校发展的规划和指导，强调了公用经费在学校运行中的重要性。3. 学校自身发展的实际需求，包括教学资源更新、校园环境改善等方面。										
项目设立必要性		1. 维持学校正常运转：确保学校的水电、办公、设施维护、师资培训、委托业务、劳务费、垃圾处理、教学耗材等日常开支，保障教学活动的顺利进行。2. 提升教育教学质量：用于购置教学设备、图书资料等，丰富教学资源，提高教学效果。3. 改善学校办学条件：进行校园设施维护和修缮，为师生创造良好的学习和工作环境。										
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度：科学编制公用经费预算，严格按照预算执行，确保资金使用合理。2. 采购审批制度：对于大额采购项目，实行严格的审批程序，确保采购过程公开、公正、透明。3. 资金监管制度：建立健全资金监管机制，定期对公用经费使用情况进行检查。4. 绩效评价制度：对公用经费的使用效果进行评价，及时调整资金分配和使用策略。1. 经费监控与预警措施：利用财务管理软件或信息化系统，对公用经费支出进行实时监控，调整预算安排或寻找节约成本的替代方案，确保经费使用不超预算、不偏离正常轨道。2. 采购管理措施：对于办公用品、设备等物资采购，建立规范的采购流程。成立采购小组或委托专业采购机构，实行集中采购与分散采购相结合的方式。对于大宗物资或批量采购，通过公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购物资质量优良、价格合理；对于小额零星采购，制定定点采购制度或通过电商平台采购，提高采购效率并降低采购成本。加强采购合同管理，明确双方权利义务，防范										
项目实施计划		1. 制定预算：结合学校实际情况，制定详细的公用经费预算计划。2. 采购实施：按照预算计划，进行教学设备等的采购。3. 设施维护：安排专人对校园设施进行定期维护和修缮。4. 师资培训：组织教师参加各类培训活动，提升教师专业素养。5. 资金结算：定期对公用经费使用情况进行结算，确保资金使用合规。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		1. 提高学校的教育教学质量，学生的学习成绩和综合素质得到显著提升。2. 改善学校的办学条件，校园环境更加优美，设施设备更加完善。3. 提升教师的专业水平，教师的教学能力和教育科研能力得到增强。4. 增强学校的管理水平，学校的各项管理制度更加健全，管理效率得到提高。5. 员工满意度上升：从办公环境舒适度、设备设施完善度、经费使用合理性等多方面综合考量员工对公用经费保障服务的满意度。				学校在职人员一般公用经费绩效目标：围绕保障教学活动、推进学校发展、提升人员效能旨在合理利用经费，提升学校整体教育质量和运营水平。1. 教学支持保障：公用经费合理分配用于设施设备日常维修、办公费用，保障教学活动政策开展。2. 校园环境文化建设：支持举办各类校园文化活动，丰富师生课余生活。3. 行政后勤服务高效：保障办公用品、水电、维修费等支出合理，办公流程高效。						
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	在职人员一般公用经费学生人数	1055人	数量指标	在职人员一般公用经费学生人数	1055人					
			保障学校日常公用经费支出	保障		质量指标	保障学校日常公用经费支出	保障				
		质量指标	保障学校日常公用经费支出	保障			时效指标 <td>经费拨付及时率</td> <td>及时</td>	经费拨付及时率	及时			
			经费项目实施完成实际	2025年12月31日前				成本指标	公用经费预算下达资金	30.0675万元		
		初中生均公用经费标准	285生/元	成本指标			公用经费预算下达资金		30.0675万元			
	初中生均公用经费标准	285生/元	社会效益指标		办学社会认可度		认可					
	效益指标	经济效益指标 <td>公用经费投入带来的资源利用率提升</td> <td>提升</td> <th rowspan="4">经济效益指标</th> <td>公用经费投入带来的资源利用率提升</td> <td>提升</td>		公用经费投入带来的资源利用率提升	提升	经济效益指标	公用经费投入带来的资源利用率提升	提升				
		社会效益指标 <td>办学社会认可度</td> <td>认可</td> <th rowspan="4">社会效益指标</th> <td>办学社会认可度</td> <td>认可</td>	办学社会认可度	认可	社会效益指标		办学社会认可度	认可				
		生态效益指标 <td></td> <td></td> <th rowspan="4">生态效益指标</th> <td></td> <td></td>					生态效益指标					
		可持续影响指标 <td>教学理念更新可持续性</td> <td>持续</td> <th rowspan="4">可持续影响指标</th> <td>教学理念更新可持续性</td> <td>持续</td>	教学理念更新可持续性	持续				可持续影响指标	教学理念更新可持续性	持续		
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师对公用经费保障教学工作满意度		≥95%			满意度指标		服务对象满意度指标	教师对公用经费保障教学工作满意度
	负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938			填报日期：	20241230082905		

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：		188,700	年度资金总额：		188,700	
	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		188,700	市县（区）财政资金		188,700	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			物业费是业主或物业使用人依据物业管理服务合同约定，向物业管理定期缴纳的费用，它是维持物业管理正常运行的主要资金来源，其费用构成主要是：管理服务人员的工资、物业公共日常运行、服务内容（负责学校内教学楼、体育馆、总务楼等室内大厅、楼道、走廊、公共卫生间等公共区域的卫生保洁，以及校园广场、道路、操场等区域的卫生保洁服务及校内绿化养护服务）。随着学校后勤服务社会化的改革的不断深入，我校实施后勤服务工作，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，环境卫生打扫等日常服务，创建整洁和谐文明的校园环境。				
立项依据			根据签订物业服务合同，委托代理协议，招标投标成交通知书，项目编码：LYZBCG2024-06-01参照《中华人民共和国预算法》《大同十中学校内控制度》学校办公会议纪要及往年情况设立。业主与物业公司签订物业服务合同，明确了双方的权利和义务，其中包括物业公司提供的各类服务内容，物业费便是业主为获取这些服务所支付的费用，是合同履行的重要经济保障，保障物业公司正常运营，按约定履行保洁、维护等服务职责。				
项目设立必要性			能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，保障日常管理秩序，营造良好工作环境，创建整洁和谐文明的校园环境。包括清扫垃圾及时清理可以防止细菌滋生和异味散发，减少疾病传播的风险，绿化、保洁能养护美化环境。				
保证项目实施的制度、措施			1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》费用收支制度、预算管理制度、服务质量考核制度 2、《大同市第十中学校会议纪要》3、《物业管理合同》。措施保障：1、费用催缴措施 2、服务监督措施				
项目实施计划			物业管理费：2022年1月-2022年12月完成筹备、招标、签约、服务实施，严格按照既定的服务内容与标准开展日常工作，建立服务质量监控机制。				
实施期目标			年度目标				
总体目标			1、服务质量提升目标，建立快速响应机制。2、环境管理目标环境卫生达标率提升，加强环境卫生管理。增加保洁人员的清扫频次，确保公共区域干净、整洁、无垃圾堆积、无卫生死角，提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。				保障校园环境良好，营造整洁美观、健康舒适的校园环境，确保校园公共区域每日定时清扫，垃圾日产日清，绿化植物生长良好，设施设备正常运行，为师生提供优质服服务，打造宜人的学习与生活空间。
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	物业保洁面积	63361.09平方米	数量指标	物业保洁面积	63361.09平方米
		质量指标	物业保洁工作服务率	提高	质量指标	物业保洁工作服务率	提高
		时效指标	物业保洁服务时间	全年	时效指标	物业保洁服务时间	全年
		成本指标	物业全年预算执行数	18.87年/万元	成本指标	物业全年预算执行数	18.87年/万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园环境舒适度	提升	社会效益指标	校园环境舒适度	提升
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	校园文化传承支出	延续	可持续影响指标	校园文化传承支出	延续	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20241218173735

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：		199,174.28	年度资金总额：		199,174.28			
	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		0			
	市县（区）财政资金		199,174.28	市县（区）财政资金		199,174.28			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		残疾人保障金（简称残保金）是一项政府性基金，旨在促进残疾人就业，保障残疾人权益。用人单位（包括机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位等）未按规定安排残疾人就业或安排人数未达规定比例的情况下，需缴纳残保金。残保金的缴纳额主要依据用人单位在职职工人数、当地规定的残疾人就业比例和上年用人单位在职职工年平均工资来计算。例如，若当地规定残疾人就业比例为1.5%，其用途广泛，包括补贴残疾人职业培训、扶持残疾人就业创业、改善残疾人康复和生活条件、支持无障碍环境建设等方面，对构建和谐社会具有重要意义。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》明确规定，国家保障残疾人劳动的权利，各级人民政府应当对残疾人劳动就业统筹规划，为残疾人创造劳动就业条件。残疾人保障金的设立是落实该法律要求的具体体现，通过经济手段促使用人单位履行安置残疾人就业的责任。社会有责任保障残疾人的基本权益，让他们能够融入社会、实现自我价值。残疾人在就业中面临诸多障碍，残保金能够为残疾人提供就业培训、辅助就业等支持，同时也能对未按规定安置残疾人就业的用人单位形成约束，促使社会形成关心、支持残疾人就业的良好氛围。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》（财税〔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）相关优惠政策。（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：（121人×1.5%-0人）×12.1931万元=0.9=19.917428万元							
项目设立必要性		残疾人在就业市场往往处于劣势，面临着诸多偏见和障碍。残保金的设立可以激励用人单位积极安排残疾人就业。对于未按规定安置的用人单位收取费用，这笔资金可用于残疾人职业培训、就业服务和就业援助等，提高残疾人的就业能力和机会，使他们能够融入社会，实现自身价值。保障残疾人权益方面残疾人在生活、康复、教育等方面需要更多的支持和帮助。残保金能够为残疾人提供生活补贴、康复服务补贴、辅助器具适配补贴等，改善他们的生活质量，保障其基本生存和发展权益。同时，也能用于支持无障碍环境建设，方便残疾人出行和参与社会活动。体现社会公平正义方面社会的发展应该是全体成员共同参与和共享成果。设立残保金有助于推动社会公平，让残疾人能够在社会经济发展中获得应有的份额，缩小残疾人与健全人之间的差距，促进社会和谐稳定发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度建设1. 征缴管理制度：明确残保金的征缴主体（通常为税务部门）、征缴对象（未按规定安排残疾人就业的用人单位）、征缴标准（依据用人单位在职职工人数、当地规定残疾人就业比例和职工平均工资等计算）确保残保金依法依规征缴。2. 资金使用审批制度：建立严格的残保金使用审批流程，保证资金使用的合理性、科学性和透明度。措施保障1. 就业安置促进措施：开展残疾人就业需求调查，提高其就业能力和职业素养。2. 生活救助与权益维护措施：为残疾人在就业权益、社会保障、人身财产等方面遭受侵害时提供法律援助和维权服务。开展残疾人政策法规宣传活动，提高残疾人自我维权意识和社会对残疾人权益保护的关注度。							
项目实施计划		政策宣传与解读：通过多种渠道，广泛宣传残疾人保障金相关政策法规，向用人单位详细解读残保金的征缴范围、计算方法、申报流程、法律责任等内容，提高用人单位对残保金的认知度与重视程度；向残疾人及其家属宣传残保金在促进就业、康复服务、生活保障等方面的作用与意义，增强残疾人对自身权益的了解与维护意识。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	促进残疾人就业：目标是提高残疾人在各类企事业单位、社会组织中的就业比例，鼓励企业开发适合残疾人的岗位，开展残疾人职业技能培训与就业指导，帮助残疾人提升就业能力与职业素养，融入劳动力市场，实现稳定就业并获得相应劳动报酬与职业发展机会。保障残疾人权益：确保残疾人在就业过程中的合法权益得到维护，如公平的薪酬待遇、合理的工作环境、劳动保障的落实等，提升残疾人的社会地位与生活质量，促进其平等参与社会生活，减少因残疾导致的贫困与社会边缘化现象。推动社会融合：增强社会各界对残疾人就业能力与价值的认知，促进残疾人与健全人群体之间的交流互动与相互理解，营造包容、友好的社会氛围，构建和谐共融的社会环境，使残疾人能够充分发挥自身潜力，为社会发展贡献力量，同时也让社会大众从残疾人的积极参与中获得多元价值与人文关怀的提升。例如，通过宣传活动，使公众对残疾人就业的接纳度提高一定比例等。			1、合规缴纳2、保障残疾人权益3、促进残疾人就业4、提升服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	上年单位在职职工人数	121人	数量指标	上年单位在职职工人数	121人		
			质量指标	残保金缴纳的征收比例		1.5%	质量指标	残保金缴纳的征收比例	1.5%
		时效指标	残保金缴纳的合规率	合规	时效指标	残保金缴纳的合规率	合规		
			残保金拨付申报及时率	及时		时效指标	残保金拨付申报及时率	及时	
		成本指标	上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排的残疾人就业	≥19.917428万	成本指标	上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排的残疾人就业	≥19.917428万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		残疾人就业促进率	提高	社会效益指标		残疾人就业促进率	提高
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标		残疾人事业发展	提升	可持续影响指标		残疾人事业发展	提升
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：	张凌云	经办人：	亢爱春		联系电话：	0352-2380938	填报日期：	2024122219103	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			QT校办工厂退休人员补贴				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,300	年度资金总额:	12,300		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资 金	0		
	市县（区）财政资金		12,300	市县（区） 财政资金	12,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			校办工厂退休人员补贴差额项目是针对校办工厂退休人员，因退休待遇核算方式调整，政策变动和原有补贴标准不足以维持生活水平原因，而产生的补贴金额补足机制。退休人员生活差额用于支付校办工厂退休人员工资差额和采暖费差额，使退休职工在生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展。				
立项依据			参照往年情况设立、学校办公会议纪要校办工厂在发展过程中与退休人员形成了特定的历史关系，部分校办人员退休的待遇可能因历史原因存在补不合理之处，通过补贴可以弥补这部分差距。2014年以来，退休职工应由单位出资补贴部分，因单位经费紧张未能及时发放，陆续上访。市政府为解决退休职工涉访问题，按照《大同市原市直机关事业单位养老保险试点政策与企业养老保险制度衔接办法》（同政办函〔2018〕122号）等三个办法的通知，退休职工需单位补贴部分（取暖费、生活补贴补差），经市教育局测算，由财政出资每年给予补贴。				
项目设立必要性			严格执行上级部门的决定，做好校办工厂退休生活补贴的发放工作。保障退休人员生活质量、弥补待遇差距，使他们能购享受到相对公平合理的退休生活待遇。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行《政府会计制度》《资金管理制度》学校办公会议纪要。信息管理沟通措施				
项目实施计划			校办工厂人员退休工资差额：开始时间2025年1月-完成时间2025年12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过支付校办工厂职工生活费及采暖费差额，使退休职工生活上得到应有的保障，月支配收入能够稳定其基本生活开销，减少经济压力，增强退休人员的幸福感与归属感，同时维护社会和谐稳定发展。			校办退休人员生活补贴旨在提升人员生活品质、增强归属感与满意度，维护社会稳定。1、保障基本生活：补贴按时足额发放，确保退休人员基本生活开销，让他们维持与在职时相近的生活水准。2、提升生活质量：通过补贴，助力退休人员在衣食住行等方面品质升级。3、增强归属感与满意度：增加了退休人员对生活补贴政策及相关服务的满意度，切实提升他们的幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	2人	数量指标	补贴发放人数	2人
		质量指标	补贴发放准确率	准确	质量指标	补贴发放准确率	准确
		时效指标	补贴发放及时率	及时	时效指标	补贴发放及时率	及时
		成本指标	全年预算执行数	≤1.23万元	成本指标	全年预算执行数	≤1.23万元
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提高	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提高
		社会效益指标	退休人员生活得到保障维护社会稳定	保障	社会效益指标	退休人员生活得到保障维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发放可持续性	持续	可持续影响指标	发放可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	提高98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	提高98%
负责人:	张凌云	经办人:	亢爱春	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20241219131519

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关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助公用经费中央资金(2024) 73号-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：		717,400	年度资金总额：		717,400	
	其中：中央财政资金		717,400	其中：中央财政资金		717,400	
	省级财政资金		0	省级财政资		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、保障教育公平：确保城乡义务教育阶段学生能享受到公平而有质量的教育资源，缩小城乡教育差别，促进教育均衡发展。2、提高预算完整性：让学校在新的一年度开始前就能明确教育经费安排，便于提前规划各项教育教学活动和学校建设工作，提高预算编制的科学性和准确性。3、加快预算执行：避免资金下达滞后影响学校工作开展，使学校能及时将资金用于改善办学条件、提高教学质量等方面，提高资金使用效率。4、资金来源：根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）及同财教〔2024〕180号）及同财教〔2024〕73号文件5、资金用途：用于保障学校正常运转，包括水电、教学设备购置与维护、办公经费等。6、规范资金使用：严格执行资金管理办法，确保资金专款专用，按照规定的支出范围和标准使用资金。					
立项依据		教育法依据：《中华人民共和国教育法》明确规定，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐步增加对教育的投入，保障国家举办的学校教育经费的稳定来源。提前下达补助及配套经费是落实教育法中保障教育经费投入的具体举措。根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）及同财教〔2024〕73号文件保障学校运转：学校日常教学、师资队伍建设、设施设备维护等需要稳定的资金支持。提前下达资金能让学校提前规划，确保新一年度各项工作顺利开展，维持学校正常运转。管理效率依据：提高预算完整性：提前下达资金能让学校和财政部门在预算编制时更全面、准确地考虑教育经费需求，提高预算编制的科学性和完整性，使预算更贴合实际工作需要。加快执行进度：避免资金下达滞后导致学校工作延误，使资金能及时用于教育教学，提高资金使用效率，推动城乡义务教育事业发展。绩效目标依据：健全绩效机制					
项目设立必要性		促进教育公平与均衡：缩小城乡差距，我国城乡教育资源存在差异，提前下达资金可帮助农村和偏远地区学校改善条件，购置设备、补充师资等，缩小与城市学校的差距，让城乡孩子享受公保障学校正常运转；维持日常开销：学校的水电暖、办公用品购置等日常支出需要稳定资金，提前下达经费可确保学校日常教学秩序不受资金短缺影响，支持教学活动；有助于开展教学研究、教师培训、课外实践等活动，提升教学质量，为学生提供丰富的学习体验。提升教育质量：改善办学条件：资金可用于建设实验室、图书馆，更新教学设备等，为学生创造良好的学习环境，激发学习兴趣，提高学习效果。加强师资建设：开展教师培训，提高教师专业水平，打造高素质师资队伍，提高资金使用效益。提前规划安排：学校能根据资金情况提前制定年度计划，合理安排资金，避免资金闲置或浪费，提高使用效率。加快预算执行：提前下达资金可让学校及时开展项目，加快预算执行进度，使资金尽快发挥作用，推动教育事业的发展。顺应教育发展需求：适应教育改革。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》及公用经费补助实施标准、会议纪要。2、预算管理制度：科学编制公用经费预算，严格按照预算执行，确保资金使用合理。2. 采购审批制度：对于大额采购项目，实行严格的审批程序，确保采购过程公开、公正、透明。3. 资金监管制度：建立健全资金监管机制，定期对公用经费使用情况进行检查。4. 绩效评价制度：对公用经费的使用效果进行评价，及时调整资金分配和使用策略。					
项目实施计划		1. 准备阶段（1 - 2月）：财务部门协同教育主管部门，完成资金核对与预算细化，明确各学校资金分配额度，制定详细资金使用规划，确保规范使用资金。2. 执行阶段（3 - 10月）：公用经费按进度拨付到校，学校用于日常教学物资采购、设备维护，凭有效票据报销；校舍安全保障资金依据项目进度支付，学校通过招标确定施工单位，完工后组织验收；教师培训资金在培训活动开展前预拨部分款项，结束后根据实际支出结算。3. 监督阶段（3 - 11月）：建立资金使用动态监控机制，每月由学校上报财务报表。4. 总结阶段（12月）：学校进行年度资金使用总结，分析资金使用效益，形成报告、绩效评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城乡义务教育学校的正常运转，提供充足的公用经费，用于教学业务与管理、日常支出设施改善，教师培训。1. 提高学校的教育教学质量，学生的学习成绩和综合素质得到显著提升。2. 改善学校的办学条件，校园环境更加优美，设施设备更加完善。保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作落到实处，提高教学质量。3. 提升教师的专业水平，教师的教学能力和教育科研能力得到增强，专业素养和教学水平得到提升，促进城乡义务教育师资队伍均衡发展。4. 增强学校的管理水平，学校的各项管理制度更加健全，管理效率得到提高。5. 员工满意度上升：从办公环境舒适度、设备设施完善度、经费使用合理性等多方面综合考虑员工对公用经费保障服务的满意度。					
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	城乡义务教育生均公用经费学生人数	≥1065人	数量指标	城乡义务教育生均公用经费学生人数	≥1065人
		质量指标	城乡义务教育日常公用经费覆盖率	100%	质量指标	城乡义务教育日常公用经费覆盖率	100%
		时效指标	城乡义务教育经费拨付及时性	及时	时效指标	城乡义务教育经费拨付及时性	及时
		成本指标	城乡义务教育公用经费下达资金	71.74万元	成本指标	城乡义务教育公用经费下达资金	71.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育质量	提升	社会效益指标	提升教育质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡义务教育公用经费政策可持续性	持续	可持续影响指标	城乡义务教育公用经费政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：张凌云		经办人：亢爱春		联系电话：0352-2380938		填报日期：20250214110038	

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关于提前下达2026年城乡义务教育上级补助公用经费省级资金(2024) 73号-2					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科		实施单位		大同市第十中学校	
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：		94,900	年度资金总额：		94,900	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		94,900	省级财政资金		94,900	
	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		1、保障教育公平：确保城乡义务教育阶段学生能享受到公平而有质量的教育资源，缩小城乡教育差别，促进教育均衡发展。2、提高预算完整性：让学校在新的一年度开始前就能明确教育经费安排，便于提前规划各项教育教学活动和学校建设工作，提高预算编制的科学性和准确性。3、加快预算执行：避免资金下达滞后影响学校工作开展，使学校能及时将资金用于改善办学条件、提高教学质量等方面，提高资金使用效率。4、资金来源：根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）及同财教〔2024〕73号文件保障学校运转；学校日常教学、师资队伍建设和设施设备维护等需要稳定的资金支持。提前下达资金能让学校提前规划，确保新一年度各项工作顺利开展，维持学校正常运转。管理效率依据：提高预算完整性：提前下达资金能让学校和财政部门在预算编制时更全面、准确地考虑教育经费需求，提高预算编制的科学性和完整性，使预算更贴合实际工作需要。加快执行进度：避免资金下达滞后导致学校工作延误，使资金能及时用于教育教学，提高资金使用效率，推动城乡义务教育事业发展。绩效目标依据：健全绩效机制					
立项依据		教育法依据：《中华人民共和国教育法》明确规定，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐步增加对教育的投入，保障国家举办的学校教育经费的稳定来源。提前下达补助及配套经费是落实教育法中保障教育经费投入的具体举措。根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）及同财教〔2024〕73号文件保障学校运转；学校日常教学、师资队伍建设和设施设备维护等需要稳定的资金支持。提前下达资金能让学校提前规划，确保新一年度各项工作顺利开展，维持学校正常运转。管理效率依据：提高预算完整性：提前下达资金能让学校和财政部门在预算编制时更全面、准确地考虑教育经费需求，提高预算编制的科学性和完整性，使预算更贴合实际工作需要。加快执行进度：避免资金下达滞后导致学校工作延误，使资金能及时用于教育教学，提高资金使用效率，推动城乡义务教育事业发展。绩效目标依据：健全绩效机制					
项目设立必要性		促进教育公平与均衡：缩小城乡差距：我国城乡教育资源存在差异，提前下达资金可帮助农村和偏远地区学校改善条件，购置设备、补充师资等，缩小与城市学校的差距，让城乡孩子享受公平保障学校正常运转；维持日常开销：学校的水电暖、办公用品购置等日常支出需要稳定资金，提前下达经费可确保学校日常教学秩序不受资金短缺影响。支持教学活动：有助于开展教学研究、教师培训、课外实践等活动，提升教学质量，为学生提供丰富的学习体验。提升教育质量：改善办学条件：资金可用于建设实验室、图书馆，更新教学设备等，为学生创造良好的学习环境，激发学习兴趣，提高学习效果。加强师资建设：开展教师培训，提高教师专业水平，打造高素质师资队伍，提高资金使用效益。提前规划安排：学校能根据资金情况提前制定年度计划，合理安排资金，避免资金闲置或浪费，提高使用效率。加快预算执行：提前下达资金可让学校及时开展项目，加快预算执行进度，使资金尽快发挥作用，推动教育事业发展。顺应教育发展需求：适应教育改革					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》及公用经费补助实施标准、会议纪要。2、预算管理制度：科学编制公用经费预算，严格按照预算执行，确保资金使用合理。2. 采购审批制度：对于大额采购项目，实行严格的审批程序，确保采购过程公开、公正、透明。3. 资金监管制度：建立健全资金监管机制，定期对公用经费使用情况进行检查。4. 绩效评价制度：对公用经费的使用效果进行评价，及时调整资金分配和使用策略。					
项目实施计划		1. 准备阶段（1 - 2月）：财务部门协同教育主管部门，完成资金核对与预算细化，明确各学校资金分配额度，制定详细资金使用规划，确保规范使用资金。2. 执行阶段（3 - 10月）：公用经费按进度拨付到校，学校用于日常教学物资采购、设备维护，凭有效票据报销；校舍安全保障资金依据项目进度支付，学校通过招标确定施工单位，完工后组织验收；教师培训资金在培训活动开展前预拨部分款项，结束后根据实际支出结算。3. 监督阶段（3 - 11月）：建立资金使用动态监控机制，每月由学校上报财务报表。4. 总结阶段（12月）：学校进行年度资金使用总结，分析资金使用效益，形成报告、绩效评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城乡义务教育学校的正常运转，提供充足的公用经费，用于教学业务与管理、日常支出设施改善、教师培训。1.提高学校的教育教学质量，学生的学习成绩和综合素质得到显著提升。2.改善学校的办学条件，校园环境更加优美，设施设备更加完善。保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作落到实处，提高教学质量。3.提升教师的专业水平，教师的教学能力和教育科研能力得到增强，专业素养和教学水平得到提升，促进城乡义务教育师资均衡发展。4.增强学校的管理水平，学校的各项管理制度更加健全，管理效率得到提高。5.员工满意度上升：从办公环境舒适度、设备设施完善度、经费使用合理性等多方面综合考量员工对公用经费保障服务的满意度。					
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	城乡义务教育生均公用经费学生人数	≥1055人	数量指标	城乡义务教育生均公用经费学生人数	≥1055人
		质量指标	城乡义务教育日常公用经费覆盖率	100%	质量指标	城乡义务教育日常公用经费覆盖率	100%
		时效指标	城乡义务教育经费拨付及时性	及时	时效指标	城乡义务教育经费拨付及时性	及时
		成本指标	城乡义务教育公用经费下达资金	9.49万元	成本指标	城乡义务教育公用经费下达资金	9.49万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡义务教育公用经费政策可持续性	持续	可持续影响指标	城乡义务教育公用经费政策可持续性	持续
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20250214113200

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关于提前下达2025年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-I-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第十中学校	
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：		28,800		年度资金总额：		28,800	
	其中：中央财政资金		28,800		其中：中央财政资金		28,800	
	省级财政资金		0		省级财政资		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
	项目概况		1、T关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费 同财教〔2024〕73号 《晋财教〔2024〕180号》：用于学生困难补助，使困难学生在学习上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。2、保障城乡义务教育阶段困难学生顺利就学，减轻困难家庭经济负担，推动义务教育优质均衡发展。3、具有正式学籍的义务教育阶段在籍在校家庭经济困难学生，以及依据相关认定办法认定的困难学生。4、生活补助：从2024年春节学期起，山西省家庭经济困难寄宿生补助初中1500元非住宿生按住宿生的50%核定。					
立项依据		1、T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教〔2024〕73号 《晋财教〔2024〕180号》 参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，根据学校办公会议纪要。2、《中华人民共和国义务教育法》规定了国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施，为困难学生提供资金支持是落实法律要求体现。《中华人民共和国预算法》要求提高预算的完整性和执行率，提前下达资金符合预算编制和执行的相关规定，确保学校有足够资金保障困难学生资助等工作顺利开展。3、困难学生资助需求：在城乡义务教育阶段，存在众多家庭经济困难学生，需要资金支出保障他们的学习和生活，以减轻家庭经济负担，确保他们能顺利完成学业。						
项目设立必要性		严格执行上级部门上得要求，做好2025年初中国难学生生活补助中央及省级经费支付工作。1、设立生活补助可以减轻分担部分家庭经济压力。2、确保教育的平等机会。3、让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在学习上得到应有的保障，促进基础教育发展，促进社会和谐稳定发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人，						
保证项目实施的制度、措施		《大同十中内部管理制度》、《大同十中财务管理制度》、《大同十中学生资助发放管理办法》、大同十中学校文件 同十中〔2020〕14号文件 1、建立困难学生档案，进一步强化机制，建立健全有效的教育和帮扶困难学生工作制度。2、做到明确转化目标，责任落实到人。3、各班级要实行跟踪调查反馈制度，让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在学习上得到应有的保障，促进基础教育发展。						
项目实施计划		1、准备阶段：（1）、数据统计与核实：全面统计在校学生信息，根据困难学生认定标准，核实符合补助条件的学生名单，确保信息准确无误。（2）、资金预算与分配：根据学生人数、补助标准等，结合上级补助和市级配套资金情况，科学合理编制资金使用预算。2、实施阶段：补助申请与审核：指导符合条件的学生或家长填写补助申请表，提交相关证明材料。学校对申请材料进行初审，公示无异议后上报上级主管部门审核。资金发放与管理：待预算年度开始后，按规定程序将补助资金发放到家长账户，如通过银行卡方式发放。同时，建立健全资金管理台账，严格执行财务制度，确保资金专款专用。3、项目实施与监督：按照补助政策要求，落实各项补助项目，学校定期对补助项目实施情况进行自查，上级主管部门进行不定期抽查，及时发现和解决问题。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2025年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策。使困难学生在学习上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人减轻困难学生家庭经济负担，助力学生顺利完成学业，降低辍学率，义务教育阶段困难学生辍学率控制在规定范围内。促进教育公平，缩小因家庭经济差异导致的教育差距，提升社会对教育公平的满意度						
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助住宿人数	≥32人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助住宿人数	≥32人	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助非住宿人数	≥21人		义务教育家庭经济困难学生生活补助非住宿人数	≥21人	
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖率	≥100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖率	≥100%	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助发放及时性	及时		时效指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放及时性	及时
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助预算执行数	2.88万元	成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助预算执行数	2.88万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育普及率	保障	社会效益指标	保障义务教育普及率	保障	
			减轻困难学生家庭负担	减轻		减轻困难学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	家庭经济困难学生生活补助持续发放	持续	可持续影响指标	家庭经济困难学生生活补助持续发放	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥96%		
负责人：	张凌云	经办人：	亢爱春	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20250214132054	

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关于提前下达2025年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		5,600		
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		1、T关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费 同财教〔2024〕73号 《晋财教〔2024〕180号》：用于学生困难补助，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。2、保障城乡义务教育阶段困难学生顺利就学，减轻困难家庭经济负担，推动义务教育优质均衡发展。3、具有正式注册学籍的义务教育阶段在籍在校家庭经济困难学生，以及依据相关认定办法认定的困难学生。4、生活补助：从2024年春季学期起，山西省家庭经济困难寄宿生补助初中1500元非住宿生按住宿生的50%核定。							
立项依据		1、T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教〔2024〕73号 《晋财教〔2024〕180号》 参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，根据学校办公会议纪要。2、《中华人民共和国义务教育法》规定了国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施，为困难学生提供资金支持是落实法律要求体现。《中华人民共和国预算法》要求提高预算的完整性和执行率，提前下达资金符合预算编制和执行的相关规定，确保学校有足够资金保障困难学生资助等工作顺利开展。3、困难学生资助需求：在城乡义务教育阶段，存在众多家庭经济困难学生，需要资金支出来保障他们的学习和生活，以减轻家庭经济负担，确保他们能顺利完成学业。							
项目设立必要性		严格执行上级部门上得要求，做好2025年初中国难学生生活补中央及省级经费支付工作。1、设立生活补助可以减轻分担部分家庭经济压力。2、确保教育的平等机会。3、让家长学生充分体会到国家的好政策；使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，促进社会和谐稳定发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十中内部管理制度》、《大同十中财务管理制度》、《大同十中学生资助发放管理办法》、大同十中学校文件 同十中〔2020〕14号文件 1、建立困难学生档案，进一步强化机制，建立健全有效的教育和帮扶困难学生工作制度。2、做到明确转化目标，责任落实到人。3、各班级要实行跟踪调查反馈制度，让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展。							
项目实施计划		1、准备阶段：（1）、数据统计与核实：全面统计在校学生信息，根据困难学生认定标准，核实符合补助条件的学生名单，确保信息准确无误。（2）、资金预算与分配：根据学生人数、补助标准等，结合上级补助和市级配套资金情况，科学合理编制资金使用预算。2、实施阶段：补助申请与审核：指导符合条件的学生或家长填写补助申请表格，提交相关证明材料。学校对申请材料进行初审，公示无异议后上报上级主管部门审核。资金发放与管理：待预算年度开始后，按规定程序将补助资金发放到家长账户，如通过银行卡方式发放。同时，建立健全资金管理台账，严格执行财务制度，确保资金专款专用。3、项目实施与监督：按照补助政策要求，落实各项补助项目，学校定期对补助项目实施情况进行自查，上级主管部门进行不定期抽查，及时发现和解决问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2025年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人减轻困难学生家庭经济负担，助力学生顺利完成学业，降低辍学率，义务教育阶段困难学生辍学率控制在规定的范围内。促进教育公平，缩小因家庭经济差异导致的教育差距，提升社会对教育公平的满意度。				1、生活质量：接受生活补助的困难学生中，90%能满足基本生活需求，生活质量较补助前提升；无因经济困难导致基本生活无法保障的情况。2、学业表现：获得补助的学生中，80%人成绩保持稳定或进步。3、心理状态：收受助学金能积极参与学校活动，心理韧性增强、自信心和社会交往能力增强。			
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	义务教育家庭困难学生生活补助住宿人数	≥32人	数量指标	义务教育家庭困难学生生活补助住宿人数	≥32人		
			义务教育家庭困难学生生活补助非住宿人数	≥21人		义务教育家庭困难学生生活补助非住宿人数	≥21人		
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助学生覆盖率	≥100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助学生覆盖率	≥100%		
			义务教育家庭经济困难学生生活补助发放及时性	及时		义务教育家庭经济困难学生生活补助发放及时性	及时		
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助预算执行数	0.56万元	成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助预算执行数	0.56万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		保障义务教育普及率	保障	社会效益指标		保障义务教育普及率	保障
		生态效益指标		减轻家庭经济困难学生家庭负担	减轻	生态效益指标		减轻家庭经济困难学生家庭负担	减轻
		可持续影响指标		家庭生活困难学生生活补助持续发放	持续	可持续影响指标		家庭生活困难学生生活补助持续发放	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%			
负责人：张凌云		经办人：亢爱春		联系电话：0352-2380938		填报日期：20250214134015			

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，大同市第十中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市第十中学校使用的办公用房建筑总面积795.15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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

2025年预算公开中，本单位的专项资金管理办法是为了进一步加强和规范专项资金使用管理，提高资金使用效益而制定。在资金分配预算管理方面安排本级使用的资金，需要细化预算编制等；转移支付资金，采取因素法、项目法相结合分配方式，严格按照预算执行。专项资金支付按照国库集中支付制度执行，涉及政府采购项目按照相应规定执行，建立健全预算绩效管理制度。

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。