

大同市第二十二中学校
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	5
表一2025年预算收支总表	5
表二2025年预算收入总表	7
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	19
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.....	21
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.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 实施小学、初中教育,全面促进基础教育创新发展。 2. 承担小学、初中义务教育 教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

1、党政办:

(1)负责校党支部全委会、党支部常委会、校长办公会、校长专题办公会等重大会议的办会工作,协助校领导组织实施会议决定的事项。(2)负责学校党政公文和上级来文的处理工作,起草学校重要文件和规章制度。(3)围绕学校中心工作,协助领导开展调查研究,拟定学校中长期发展规划。(4)制订目标管理实施方案,推进目标管理工作。(5)负责学校印章、领导印章、介绍信的管理与使用,负责校内单位公章刻制的审核工作。(6)督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实,协助校领导处理突发事件的应急处置工作。(7)负责学校公文与校务公开栏的管理工作。(8)负责学校机要文件管理及保密工作。(9)负责学校对外联络、接待和校内外来信来访工作。(10)负责学校名称、标识的使用和管理,负责学校值班安排,制定学校作息时间表。(11)负责学校法律事务工作,代表学校参与仲裁或诉讼;为学校重大决策、管理行为、合同行为、校内公文等方面涉及的法律问题进行法律论证,提出法律意见。负责法制宣传工作。(12)完成学校交办的其他工作。

2、中学部、小学部:

(1)按照国家统一编制的教学计划、课程标准(教学大纲)制订并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度。(2)指导各年级组工作,审阅教研组和教师教学进度计划,并定期检查指导,组织教师总结交流教学经验。(3)做好师资力量的安排和调整工作,编制好全校课表、作息表、校历表,做好调课、代课等安排工作。(4)组织好学生的考试组织、安排工作,组织好成绩录入及质量分析,组织好学生学习活动、课外活动,不断提高学校的教学质量。(5)做好招生及毕业生的升学指导工作,对毕业生进行教学质量、追踪调查、分析反馈等信息的收集工作,改进教学工作。(6)严格学籍管理,做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生名册、学籍卡、体质健康卡、毕业证等学籍档案工作。(7)做好全校师生的教科书、教学参考书、课本等征订工作;审批各年级试卷及教辅资料;做好试卷、学生成绩、分析、总结等资料归档和统计工作。(8)配合其它处室工作。充分教务管理在教学中的作用。

3、政教处:

(1)组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划,并具体负责两个计划的实施工作。(2)协助校长选配好班主任,并具体协调班主任工作,定期召开班主任工作会议,加强班集体建设。负责班级管理量化考核工作(3)负责学生会工作,做好学生会的换届选举,指导学生独立开展工作,协助学生会做好值周检查工作。(4)协调德

育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。(5)负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。(6)负责领导门卫行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、教研室：

(1)严格遵循教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教育教学质量服务。(2)在校长领导下，负责制定和实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。(3)会同学部对教师的教学业务进行考核，并健全教师业务档案。(4)逐步建立健全各学科试题库，并负责分析学期考试、中考等情况，为教师改进教学、提高教学质量提供有力依据。(5)负责公开课、研究课、优质课、示范课及各种赛教活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。(6)负责组织、指导师生员工的教研和学科竞赛活动，按有关规定及时做好教研成果的统计和发放工作。(7)积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教研室的学期和学年总结工作；做好教研档案的建立、健全与管理工作。

5、团委：

(1)根据上级团组织的工作要求，结合学校实际情况，制订团的工作计划，召开全委会研究决定团内重大事宜。(2)组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习党的方针政策和党的基本知识、团的基本知识，坚持四项基本原则，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。(3)根据学生特点，生动活泼地开展工作，精心组织一些具有开拓性、示范性的活动，寓教育于活动之中，促进青年德、智、体、美、劳全面发展。(4)组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、课外学术科技活动，开展争创优秀团支部、优秀团干部和优秀团员的活动。(5)抓好团的组织建设和思想建设，提高团员的素质，发挥共青团员的模范作用，做好对后进学生的思想转化工作。(6)建立健全团的各项制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团、团员的奖惩等团的组织工作，管理团内文书和团员档案。(7)深入基层，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握学生的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验。(8)配合政教处和班主任做好学生的管理工作，指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生的自治能力。(9)协助学校搞好宣传工作，开展宣传通讯报道工作，及时报道好人好事，办好广播、墙报、黑板报及其他各项宣传工作。(10)积极倡导和组织学生开展有益于身心健康的各种文体活动。(11)关心团员青年的学习、生活，及时反映学生在教学、卫生、体育、课余活动等方面的要求和意见，并协助学校有关部门加以解决。(12)完成上级团委和学校党委交办的其它工作。

6、工会：(1)根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。(2)认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群

众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。(3)根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。(4)关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。(5)配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。(6)关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。(7)在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。(8)协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。(9)开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。(10)加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。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。(11)做好工会日常管理。(12)完成党组织和上级工会交给的其它工作。

7、总务处：(1)协助校长组织职工学习和贯彻上级部门文件和规定。根据学校经费预算和工作计划，拟定总务工作计划，并认真组织实施。(2)负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、购买图书、教学仪器、体育医疗用品及电教设备等。(3)管理学校财产。负责学校基本建设和维修。负责校舍登记归档。制定和执行物品保管、领用、检修、报废和赔偿制度。(4)管理学校财务。做好学杂费、代办费的收管工作。严格执行财务制度，坚持勤俭办学原则，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。(5)负责对校园环境的管理，协助校长搞好校园规划，实施绿化计划，协同教导处做好环境卫生管理工作。负责督促专人管好学校厕所和垃圾箱。负责保持用水清洁和排水畅通。努力实现校园绿化、净化、美化，改善办学条件和办公条件。负责用电和用电安全。(6)负责师生在校生活设施的建设和管理，管理好学校食堂，确保学校师生用餐安全。(7)会同政教处，安排学生的公益劳动，对学生进行劳动教育。(8)负责管理总务处的内务，组织职工学习和执行教职工职业道德规范，并发挥带头作用。牢固树立管理育人、服务育人的思想观念，热情、主动、及时做好管理工作，提供优质服务。(9)协助校长关心教职工的业务学习和技术培训，督促教职工认真履行岗位职责。配合学校考核组做好考核工作。(10)协助学校办公室管理临时用工，落实临时工的工作任务，并定期检查督促。(11)协助校长与上级及有关部门进行工作联系。

8、安全处：(1)安全教育与宣传，认真学习、宣传、贯彻执行党的方针政策，向师生进行安全教育和遵纪守法教育，宣传安全知识，提高师生的安全意识。(2)安全保卫工作管理，具体组织管理学校安全保卫工作，制定安全保卫工作计划，落实防盗、防火、防破坏等具体措施，维护学校正常秩序，确保学校财产和师生安全。(3)安全制度

检查与落实，经常检查督促部门和有关人员执行保管制度、值班制度、门卫制度和各项安全保卫制度，组织安排保安、师生在节假日值班、巡逻，进行安全检查。(4) 治安动态掌握与报告，了解和掌握内部情况和治安动态，发生案件或发现可疑迹象及犯罪分子时应及时向公安机关报告，严格保护好事故现场。(5)协助学生管理与教育，协助政教处加强对学生的道德品质教育、遵纪守法教育，并配合处理好学生中的违纪行为。(6)保卫人员管理，负责保卫人员的政治学习、思想教育、人员分工、工作考核、规章制度执行等。(7)与公安部门联系协作，经常与公安部门取得联系，主动争取公安部门对学校治安工作的支持。(8)应急预案制定与演练，协助校领导完成预案演练的方案制定、实施及总结，负责学校门卫、车辆的管理，协调并联系好公安等部门，做好学校周边地区及校园内的安全工作。(9) 安全隐患排查与整改，定期检查消防器材、消防通道、校园设施设备等，及时发现并排除安全隐患，确保校园安全。(10)安全工作档案管理，负责建立好学校的安全工作档案，做好各项安全工作的记录和台账管理。(11)协助校领导与上级及有关部门进行工作联系。

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：大同市第二十二中学校

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1112.37	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	771.89	771.89	
		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	218.30	218.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.73	40.73	
		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	81.44	81.44	
		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	1112.37	本年支出合计	1112.37	1112.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	1112.37	支出总计	1112.37	1112.37	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1112.37	1112.37					
205	教育支出	771.89	771.89					
20502	普通教育	771.89	771.89					
2050203	初中教育	771.89	771.89					
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30					
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30					
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72					
210	卫生健康支出	40.73	40.73					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13					
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13					
221	住房保障支出	81.44	81.44					
22102	住房改革支出	81.44	81.44					
2210201	住房公积金	72.86	72.86					
2210202	提租补贴	8.58	8.58					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1112.37	978.40	133.97
205	教育支出	771.89	637.92	133.97
20502	普通教育	771.89	637.92	133.97
2050203	初中教育	771.89	637.92	133.97
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30	
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	
221	住房保障支出	81.44	81.44	
22102	住房改革支出	81.44	81.44	
2210201	住房公积金	72.86	72.86	
2210202	提租补贴	8.58	8.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1112.37	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	771.89	771.89		
		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	218.30	218.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.73	40.73		
		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	81.44	81.44		
		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	1112.37	本年支出合计	1112.37	1112.37		

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	1112.37	支出总计	1112.37	1112.37		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1112.37	978.40	133.97
205	教育支出	771.89	637.92	133.97
20502	普通教育	771.89	637.92	133.97
2050203	初中教育	771.89	637.92	133.97
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30	
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	
221	住房保障支出	81.44	81.44	
22102	住房改革支出	81.44	81.44	
2210201	住房公积金	72.86	72.86	
2210202	提租补贴	8.58	8.58	

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：大同市第二十二中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		978. 40	954. 90	23. 50
工资福利支出		830. 00	830. 00	
基本工资	工资福利支出	326. 41	326. 41	
津贴补贴	工资福利支出	42. 93	42. 93	
绩效工资	工资福利支出	237. 84	237. 84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91. 72	91. 72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40. 13	40. 13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11. 47	11. 47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6. 65	6. 65	
住房公积金	工资福利支出	72. 86	72. 86	
商品和服务支出		23. 50		23. 50
工会经费	商品和服务支出	4. 71		4. 71
福利费	商品和服务支出	16. 50		16. 50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2. 28		2. 28
对个人和家庭的补助		124. 90	124. 90	
退休费	离退休费	124. 30	124. 30	
奖励金	社会福利和救助	0. 60	0. 60	

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：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二十二中学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位:万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第二十二中学校	133.97	133.97				
J物业管理费	21.41	21.41				
J在职人员一般公用经费	16.16	16.16				
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	0.43	0.43				
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	2.22	2.22				
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	35.44	35.44				
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	4.69	4.69				
J残疾人就业保障金	7.86	7.86				
Z班主任津贴	11.40	11.40				
Z小学课后服务费	12.00	12.00				
Z奖励性绩效工资	21.00	21.00				
Z少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.12	0.12				
Z校方责任险	0.64	0.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

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

注：本表无数据

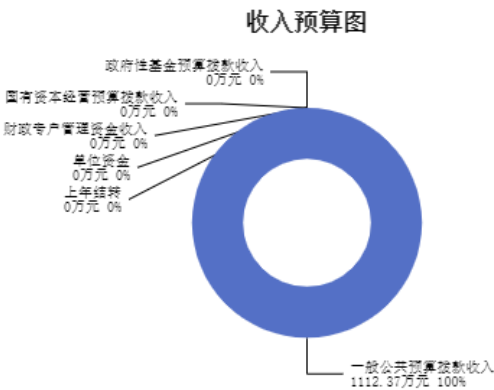
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市第二十二中学校预算收入总计1,112.37万元，其中：本年收入1,112.37万元，上年结转0万元，比上年减少26.31万元，下降2.31%，主要原因是上年有清欠企业欠款项目预算收入。；本年单位预算支出总计1,112.37万元，其中：本年预算安排1,112.37万元，上年结转0万元，比上年减少26.31万元，下降2.31%，主要原因是上年有清欠企业欠款项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市第二十二中学校预算收入1,112.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,112.37万元，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年度大同市第二十二中学校支出预算1112.37万元，其中：基本支出978.4万元，占87.96%；项目支出133.97万元，占12.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市第二十二中学校财政拨款收支总预算1,112.37万元。其中：一般公共预算拨款1,112.37万元，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1,112.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出771.89万元、社会保障和就业支出218.30万元、卫生健康支出40.73万元、住房保障支出81.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

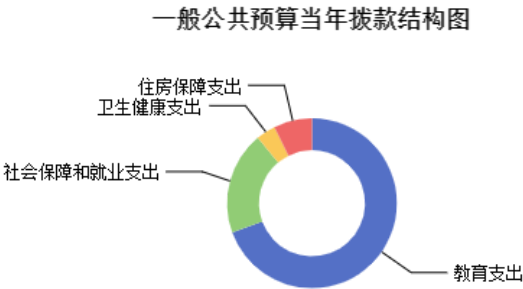
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市第二十二中学校一般公共预算当年支出1,112.37万元,比上年减少26.31万元，下降2.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市第二十二中学校一般公共预算当年支出1,112.37万元,主要用于以下方面：教育支出771.89万元，占69.39%；社会保障和就业支出218.30万元，占19.62%；卫生健

康支出40.73万元，占3.66%；住房保障支出81.44万元，占7.32%等。

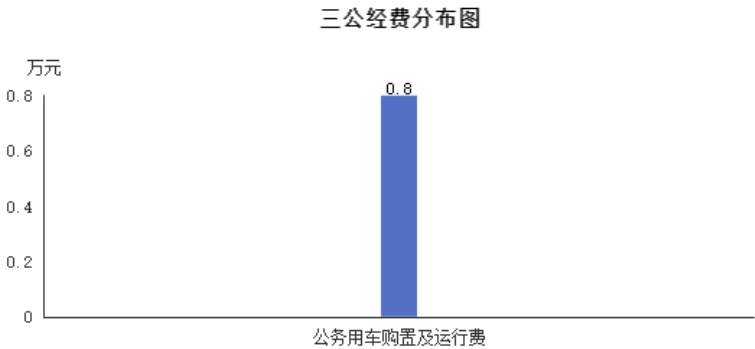


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市第二十二中学校一般公共预算安排基本支出978.40万元，其中：
人员经费954.90万元，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23.50万元，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年大同市第二十二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2024年减少0.20万元，主要原因是厉行节约，尽量选择公共交通外出办事。。
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0.80万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，尽量选择公共交通外出办事。，公务用车运行维护费0.80万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，尽量选择公共交通外出办事。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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年大同市第二十二中学校政府采购预算总额9.42万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.92万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市第二十二中学校整体绩效目标，涉及预算资金1112.37万元，其中基本支出978.40万元，项目支出133.97万元。附大同市第二十二中整体目标公开情况表。

2、项目绩效目标

2025年大同市第二十二中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额133.97万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额91.19万元；特定目标类项目4个，涉及金额42.78万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额133.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额91.19万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额42.78万元。

（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		大同市第二十二中学校	
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:		78,550.56		年度资金总额:		78,550.56	
	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		78,550.56		市县(区)财政资金		78,550.56	
	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						
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		《大同市第二十二中内控管理制度》						
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	57人	数量指标	在职教工人数	57人	
						上年在职职工年	102080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	78550.56元	成本指标	投入资金	78550.56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:	20241222192842	

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	大同市第二十二中学校	
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:		214,100	年度资金总额:		214,100	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		214,100	市县(区)财政资金		214,100	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			我源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。我校物业管理费2022年实际支付20万元，2023年按物业管理合同价24.8万元上报预算。				
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，维护校园治安，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			《大同市第二十二中内控管理制度》				
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，维护校园治安，改善校园环境，为教育教学做好后勤保障。				w为我校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	≥5人	数量指标	保洁人数	≥5人
			保洁面积	18540平方米		保洁面积	18540平方米
		质量指标	日常工作的完成率	≥90%	质量指标	日常工作的完成	≥90%
						提高校园清洁程度	提高
		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	21.41万元	成本指标	投入物业管理费	21.41万元
	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	≥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:	20241224144002

(2025年度)

[illegible]

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		大同市第二十二中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	46,900	年度资金总额:		46,900		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金	46,900	省级财政资金		46,900		
		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		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		《大同市第二十二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	>600人	数量指标	本校所有受到补	>600人	
			义务教育教师培训人数	>50人		义务教育教师培	>50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执	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	46900元		成本指标	义务教育公用经	46900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:	20250214121800	

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-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第二十二中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	354,400	年度资金总额:	354,400			
	其中:中央财政资金	354,400	其中:中央财政资金	354,400			
	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		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		《大同市第二十二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师培训人数	>600人	数量指标	本校所有受到补	>600人
			义务教育教师培训人数	>50人		义务教育教师培	>50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执行	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	35.44万元	成本指标	义务教育公用经	35.44万元
	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:	20250214121121

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		大同市第二十二中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,300	年度资金总额：		4,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,300	省级财政资金		4,300	
		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		《大同市第二十二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支出，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	>50人	数量指标	困难学生资助人	>50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	4300元	成本指标	困难学生生活费	4300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	≥95%	服务对象满意度	受到援助的困难	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214115907	

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-大同市财政局教科教科			实施单位		大同市第二十二中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		22,200	年度资金总额：		22,200	
		其中：中央财政资金		22,200	其中：中央财政资金		22,200	
		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		《大同市第二十二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。				用于义务教育生活补助支出，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	>50人	数量指标	困难学生资助人数	>50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	22200元	成本指标	困难学生生活费	22200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：	20250214120449	

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	大同市第二十二中学校	
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:		114,000	年度资金总额:		114,000	
	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		114,000	市县(区)财政资金		114,000	
	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500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,有效推动教育事业发展				
保证项目实施的制度、措施			《大同市第二十二中学校内部控制管理制度》				
项目实施计划			按年教学进度支付,按教学考核目标发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				提高班主任工作的积极性,促进教育教学稳步提高		
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	学校班级总数量	19个	数量指标	学校班级总数量	19个
						学生人数	>600人
		质量指标	班主任津贴发放标准执行	100%	质量指标	班主任津贴发放	100%
		时效指标	发放班主任津贴及时性	及时	时效指标	发放班主任津贴	及时
		成本指标	班主任津贴发放标准	500元/班	成本指标	班主任津贴发放	500元/班
			班主任津贴总成本	11.4万元		班主任津贴总成本	11.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任积极性	提高	社会效益	提高班主任工作	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	≥90%	服务对象满意度	受益班主任满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241222193636

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	大同市第二十二中学校		
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:	210,000	年度资金总额:	210,000			
	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	210,000	市县（区）财政资金	210,000			
	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,新增绩效工资总量用于奖励性绩效工资分配,进一步激发奖励性绩效工资总量的占比,按学时考核绩效工资总量”					
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		《大同市第二十二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			极大调动教师工作积极性,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			数量指标	学生人数	>600人
			初中班级数量	7个		初中班级数量	7个
		质量指标	提升教学质量	提升	质量指标	提升教学质量	提升
		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	计算标准	3/班/年	成本指标	计算标准	3/班/年
			发放总成本	21万元		发放总成本	21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高广大教师的工作积极	提高	社会效益	提高广大教师的	提高
			提高教育教学质量	提高		提高教育教学质	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:	20241222195118

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	大同市第二十二中学校				
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		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。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							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》							
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	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			发挥新时代辅导员在教育教学中的作用					
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个	数量指标	少先队大队辅导	1个		
						学生人数	>600人		
		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%		
			少先队大队辅导员津贴发	及时		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	成本指标	发放少先队大队	500/元/人
	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:	2024122200108		

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		大同市第二十二中学校	
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:		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		课后服务费，对课后服务教工给予适当补助，我校小学有12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12万元。						
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（2020-2035年）》的通知，2020年经省财政批准每年每个小学按1万元标准拨付。						
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		《大同市第二十二中内控管理制度》						
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				课后服务质量提高			
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			数量指标	学生人数	>600人	
			小学班级数量	12个		小学班级数量	12个	
		质量指标	1-6年级课后服务保障率	100%	质量指标	1-6年级课后服务	100%	
			提高课后服务的质量	提高		提高课后服务的	提高	
		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	12万元	成本指标	发放的总成本	12万元	
	发放标准		1万元/班/年	发放标准		1万元/班/年		
	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	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:	20241222194424	

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	大同市第二十二中学校		
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:		6,440	年度资金总额:	6,440			
	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		6,440	市县(区)财政资金	6,440			
	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			《大同市第二十二中内控管理制度》					
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。				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	644人	数量指标	在校学生人数	644人	
						校方责任险标准	10元/人	
		质量指标	提高学生保障率	提高		质量指标	提高学生保障率	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	6440元		成本指标	投入资金	6440元
	效益指标	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	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:	2024122201448	

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	大同市第二十二中学校		
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:	1,221.75	年度资金总额:	1,221.75			
	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	1,221.75	市县(区)财政资金	1,221.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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。					
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》、小学高年级三四年级上册、五六年级上册、初中《读本》、高中《读本》、高中《读本》。					
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		《大同市第二十二中内控管理制度》					
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	在校学生人数	644人	数量指标	在校学生人数	644人
						小学三五年级学	95人
						初中二年级学生	86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	及时
		成本指标	投入资金	1221.75元	成本指标	投入资金	1221.75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:	2024122200820

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，大同市第二十二中学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月17日，大同市第二十二中学校使用的办公用房建筑总面积5664.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月17日，大同市第二十二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第二十二中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。