

长治市上党区城南小学
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德智体美劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的校风。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：长治市城南小学单位设8个内设科室，分别是党务办、教务处、政务处、总务处、工会、少队办、综治办、宣传办。

2、人员编制情况：编制62人，其中在职人员53人。

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：长治市上党区城南小学

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	870.31	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	926.59	721.21	205.38
		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	81.53	81.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.93	22.93	
		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	44.64	44.64	
		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	870.31	本年支出合计	1075.69	870.31	205.38
上年结转	205.38	年终结转			
收入总计	1075.69	支出总计	1075.69	870.31	205.38

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区城南小学

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		870.31	870.31					205.38
205	教育支出	721.21	721.21					205.38
20502	普通教育	655.21	655.21					205.38
2050202	小学教育	655.21	655.21					202.32
2050299	其他普通教育支出							3.06
20509	教育费附加安排的支出	66.00	66.00					
2050901	农村中小学校舍建设	31.00	31.00					
2050902	农村中小学教学设施	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53					
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90					
210	卫生健康支出	22.93	22.93					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87					

2101102	事业单位医疗	22.87	22.87					
221	住房保障支出	44.64	44.64					
22102	住房改革支出	44.64	44.64					
2210201	住房公积金	44.64	44.64					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区城南小学

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		1075.69	522.14	553.55
205	教育支出	926.59	373.04	553.55
20502	普通教育	860.59	373.04	487.55
2050202	小学教育	857.53	373.04	484.49
2050299	其他普通教育支出	3.06		3.06
20509	教育费附加安排的支出	66.00		66.00
2050901	农村中小学校舍建设	31.00		31.00
2050902	农村中小学教学设施	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区城南小学

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	870.31	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	926.59	926.59		
		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	81.53	81.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.93	22.93		
		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	44.64	44.64		
		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	870.31	本年支出合计	1075.69	1075.69		

上年财政拨款结转	205.38	年终结转				
一、一般公共预算	205.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1075.69	支出总计	1075.69	1075.69		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区城南小学

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		870.31	522.14	348.17
205	教育支出	721.21	373.04	348.17
20502	普通教育	655.21	373.04	282.17
2050202	小学教育	655.21	373.04	282.17
20509	教育费附加安排的支出	66.00		66.00
2050901	农村中小学校舍建设	31.00		31.00
2050902	农村中小学教学设施	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	

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：长治市上党区城南小学

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		522.14	510.09	12.05
工资福利支出		509.20	509.20	
基本工资	工资福利支出	192.28	192.28	
津贴补贴	工资福利支出	24.81	24.81	
绩效工资	工资福利支出	141.67	141.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.80	53.80	
职业年金缴费	工资福利支出	26.90	26.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.87	22.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
住房公积金	工资福利支出	44.64	44.64	
商品和服务支出		12.05		12.05
工会经费	商品和服务支出	6.73		6.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.33		5.33
对个人和家庭的补助		0.89	0.89	
退休费	离退休费	0.83	0.83	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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
长治市上党区城南小学	348.17	348.17				
城乡义务教育生均公用经费	16.40	16.40				
教师短缺资金	58.90	58.90				
农村税费改革中小学经费	6.98	6.98				
雇佣保安劳务费	9.60	9.60				
校长职级制改革经费	2.40	2.40				
班主任费(含少先队辅导员)	15.80	15.80				
全区教职工体检费	2.75	2.75				
义务学校保洁等服务费	34.42	34.42				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	104.88	104.88				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	0.60	0.60				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助	0.84	0.84				
校内课后服务（一）	18.60	18.60				
维修改造	31.00	31.00				
设备购置	35.00	35.00				
城南小学放心午餐检测费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区城南小学

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
长治市上党区教育局	205.38	205.38		
长治市上党区城南小学	205.38	205.38		
全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖	0.25	0.25		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.06	0.06		
长财教【2023】90号下达2023年支持义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	3.00	3.00		
长财教（2023）198号城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-春季公用经费	0.02	0.02		
长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央级）	147.00	147.00		
长上财教[2024]39号/长财教[2024]55号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	55.00	55.00		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季	0.05	0.05		

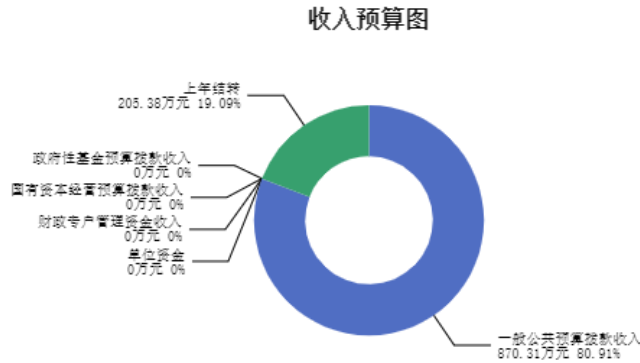
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区城南小学预算收入总计1,075.69万元，其中：本年收入870.31万元，上年结转205.38万元，比上年增长249.18万元，增长30.15%，主要原因是基本收入增加8.67万元，其中：人员经费收入增加8.56万元，公用经费收入增加0.11万元；项目收入长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央级）、维修改造、设备购置等增加240.51万元；本年单位预算支出总计1,075.69万元，其中：本年预算安排870.31万元，上年结转205.38万元，比上年增长249.18万元，增长30.15%，主要原因是基本支出增加8.67万元，其中：人员经费支出增加8.56万元，公用经费支出增加0.11万元；项目支出长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央级）、维修改造、设备购置增加240.51万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区城南小学预算收入1,075.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入870.31万元，占80.91%；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205.38万元，占19.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区城南小学支出预算1075.69万元，其中：基本支出522.14万元，占48.54%；项目支出553.55万元，占51.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区城南小学财政拨款收支总预算1,075.69万元。其中：一般公共预算拨款1,075.69万元，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870.31万元，上年结转收入205.38万元。支出包括：教育支出926.59万元、社会保障和就业支出81.53万元、卫生健康支出22.93万元、住房保障支出44.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

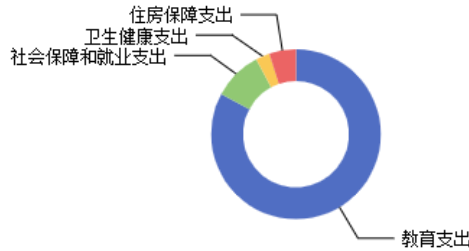
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区城南小学一般公共预算当年支出870.31万元,比上年增加63.07万元,增长7.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区城南小学一般公共预算当年支出870.31万元,主要用于以下方面:教育支出721.21万元,占82.87%;社会保障和就业支出81.53万元,占9.37%;卫生健康支出22.93万元,占2.63%;住房保障支出44.64万元,占5.13%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年度长治市上党区城南小学一般公共预算安排基本支出522.14万元,其中:

人员经费510.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费12.05万元,主要包括: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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区城南小学政府采购预算总额52.02万元。其中:政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.02万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区城南小学纳入绩效目标管理的二级项目15个,共计金额348.17万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目15个,涉及金额348.17万元。公开项目绩效目标15个,涉及项目金额348.17万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目15个,涉及项目金额348.17万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费						
主管部门及代码	905-教科文教单位		实施单位		长治市上党区城南小学		
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:	1,048,750	年度资金总额:	1,048,750			
	其中:中央财政资金	1,048,750	其中:中央财政资金	1,048,750			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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年从春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费,所需经费由市、县(市、区)财政部门列入学校预算予以保障,惠及全省农村中小學生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元,非乡镇所在地每人每年80元。覆盖6所民办小学,拨下来的费用主要用于宿舍管理的维修、购置住宿用品及宿舍管理員的工资等。						
立项依据	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费						
项目设立必要性	在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施	改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。						
项目实施计划	1、根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校學生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费,2025年5月支付40%,2025年11月支付80%,12月支付100%						
实施期目标				年度目标			
总体目标	从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
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	學生数量	1296人	数量指标	學生数量	1296人
		质量指标	學生应补尽补率	100%	质量指标	學生应补尽补率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%	社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%
		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	學生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	學生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206160843	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		长上财数[2025]7号/长财数[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费					
主管部门及代码		905-教科文联单单位		实施单位		长治市上党区城南小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		6,000	年度资金总额:		6,000	
	其中:中央财政资金		6,000	其中:中央财政资金		6,000	
	省級财政资金		0	省級财政资金		0	
	市县(区)财政资		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年从春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费,所需经费由市、县(市、区)财政部门列入学校预算予以保障,惠及全省农村中小學生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元,非乡镇所在地每人每年80元。覆盖6所民办小学,拨下来的费用主要用于宿舍管理的维修、购置住宿用品及宿舍管理員的工资等。					
立项依据		长上财数[2025]7号/长财数[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费					
项目设立必要性		在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。					
项目实施计划		1、根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校學生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费,2022年5月支付40%,2022年11月支付80%,12月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。		
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	补助學生	2人	数量指标	补助學生	2人
		质量指标	學生应补尽补率	100%	质量指标	學生应补尽补率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	100%	社会效益	农村义务教育巩固率	100%
		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	學生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	學生家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206161918

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区城南小学			
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:	8,437.5	年度资金总额:	8,437.5			
	其中:中央财政资金	8,437.5	其中:中央财政资金	8,437.5			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财	0			
	金		政资金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为认真贯彻落实国家资助政策体系,切实解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题,义务教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,按学年申请和评审发放。						
立项依据	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助						
项目设立必要性	为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开						
保证项目实施的制度、措施	义务教育贫困生补助的基本申请条件:1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,道德品质优良;4.勤奋学习,积极向上;5.家庭经济困难,生活俭朴。						
项目实施计划	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时转达给学生,宣传到位,协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。			从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。			
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	补助人数(人)	27人	数量指标	补助人数(人)	27人
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率(%)	100%
		时效指标	资助资金及时到位率(%)	100%	时效指标	资助资金及时到位率(%)	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓度(%)	100%	社会效益	政策知晓度(%)	100%
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥99%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206162949	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		班主任费(含少先队辅导员)					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		158,000	年度资金总额:		158,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		158,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		158,000	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		根据党中央、国务院和省委、省政府全面深化教师队伍建设的决策,统筹考虑我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,需要持续提高班主任待遇。					
立项依据		2019年3月区政府第6次常务会议纪要,2019年4月区委第22期常委会议					
项目设立必要性		增强班主任工作积极性,加强学校班级管理科学性,确保教师的年收入不低于当地公务员收入水平。					
保证项目实施的制度、措施		班主任考核制度。					
项目实施计划		各公办中小学根据每位班主任的工作量及考核成绩进行计算,两个学期分别用50%金额考核发放。3月支付50%。8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。			切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。		
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	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
			班级数	31个		班级数	31个
		质量指标	提高教师队伍素质	提高	质量指标	提高教师队伍素质	提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
	成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	
		少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次		少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	显著提高	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	显著提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		学生身心健康水平提升	提升	可持续影响	学生身心健康水平提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116203050		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		城南小学放心午餐检测费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步增强教育服务能力,切实帮助家长解决小学生中午接送难,午餐无法保障问题,城南小学“放心午餐”从2023年秋季开始实施。					
立项依据		晋教【2021】4号					
项目设立必要性		将促进学生健康发展和增加人民福祉作为开展放心午餐服务工作的出发点和落脚点,切实帮助家长解决小学生中午接送难,午餐无法保障问题。					
保证项目实施的制度、措施		强化经费支持,提供条件保障,严格安全临客,推进智慧管理,创新管理模式,科学营养供餐,做好应急处置。					
项目实施计划		4月支付30%,8月支付30%,11月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过放心午餐工程的实施,进一步增强了教育服务能力,切实帮助家长解决小学生中午接送难,午餐无法保障问题。			通过放心午餐工程的实施,进一步增强了教育服务能力,切实帮助家长解决小学生中午接送难,午餐无法保障问题。		
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	放心午餐学生人数	≥250人	数量指标	放心午餐学生人数	≥250人
		质量指标	义务教育均衡发展率	≥98%	质量指标	义务教育均衡发展率	≥98%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	时效指标	资金下拨及时率	100%
		成本指标	项目总金额	100000元	成本指标	项目总金额	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学品质提升率	≥95%	社会效益	学校办学品质提升率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥99%	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207172634

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		城乡义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		164,000	年度资金总额:		164,000	
	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		164,000	市县(区)财政资金		164,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2010年从春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费,所需经费由市、县(市、区)财政部门列入学校预算予以保障,惠及全省农村中小學生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元,非乡镇所在地每人每年80元。覆盖面6所民办小学,拨下来的费用主要用于宿舍管理的维修、购置住宿用品及宿舍管理员工的工资等。					
立项依据		长财教【2021】79号					
项目设立必要性		在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义					
保证项目实施的制度、措施		改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。					
项目实施计划		1、根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校學生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费。2022年3月支付40%,2022年11月支付80%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。		
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	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所
		质量指标	人员应补尽补率	100%	质量指标	人员应补尽补率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%	社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%
		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	學生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	學生家长满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241219094259

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		雇佣保安劳务费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		288,000	年度资金总额:		96,000	
	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		288,000	市县(区)财政资金		96,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强校园内外安全防范,创建平安和谐校园,保证青少年学生健康成长。县城中小学(园)和全区寄宿制学校等所配备2-3名专职保安人员					
立项依据		会议纪要第22次2010年1月19日					
项目设立必要性		使学校成为培养全面和谐发展的一代新人、加强精神文明建设的重要阵地,创建学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园					
保证项目实施的制度、措施		保安人员要认真履行职责,落实防火、防盗等治安防范措施;要相互协调积极配合,加强内部管理,做到人防、物防、技防相结合;加强对保安员的管理教育,提高素质,规范服务。					
项目实施计划		由保安公司向教育系统派出98名保安员,每个岗位不少于2人,每人每日工作时间为8小时,实行24小时服务。保安公司向教育局收取保安服务费,每人每月1800元(含工资、工伤)。在国家规定法定节假日期间,要求加班上岗,正常上班,4月支付20%,7月支付40%,9月支付50%,11月支付80%,12月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强			通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强		
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	校园安全检查次数	10次	数量指标	校园安全检查次数	10次
			保安人员配置数	4人		保安人员配置数	4人
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	质量指标	保安人员持证上岗率	100%
		时效指标	保安人员到岗及时率	100%	时效指标	保安人员到岗及时率	100%
		成本指标	保安人员薪资发放标准	2000/人/月	成本指标	保安人员薪资发放标准	2000/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	校园安全问题	提高	社会效益	校园安全问题	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	校园安全提升水平	提升	可持续影响	校园安全提升水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250116155021	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		教师短缺资金						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学		
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:		589,000	年度资金总额:		589,000	
		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		589,000	市县(区)财政资金		589,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		为妥善解决我县中小学代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。						
立项依据		会议纪要第46次2015年7月27日						
项目设立必要性		按照国家法律法规,把握相关政策和标准,保持政策连续性,妥善解决中小学代课教师问题。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制,进一步完善中小学教师编制管理,严禁挤占、挪用中小学教职工编制						
项目实施计划		依据学校教职工岗位核算标准,每半年核算学校短缺雇佣教师数量,按区定标准,核算补偿经费,发放补贴。4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。			从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。			
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	短缺教师数	短缺教师数	31人	数量指标	短缺教师数	31人
			短缺教师学校所	短缺教师学校所	1所		短缺教师学校所	1所
		质量指标	提高教师队伍素质	提高教师队伍素质	提高	质量指标	提高教师队伍素质	提高
			资金到位及时率	资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	1900/月/元	成本指标	补助发放标准	1900/月/元	
		经济效益	经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		生态效益	生态效益	生态效益		生态效益	生态效益	
		可持续影响	教育现代化提升水平	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116144420	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		农村税费改革中小学经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金(元)		实施期资金总额:		69,800	年度资金总额:		69,800
		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		69,800	市县(区)财政资金		69,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了确保农村税费改革后农村义务教育的正常运转和健康发展,全面落实有关文件精神,进一步明确各级政府的办学责任,强化县级政府对农村义务教育的统筹管理,对乡镇教育工作和农村中小学进行督导、评估;完善经费保障机制和管理办法,切实保障农村义务教育投入,按时足额拨付义务教育经费,对教育事业发展实行部门预算管理,确保实施义务教育学校的正常运转和校舍安全;加快推进农村中小学教师队伍建设,促进农村义务教育健康发展。					
立项依据		农村税费改革经费延续项目					
项目设立必要性		农村税费改革是党中央、国务院为加强农业基础、保护农民利益、维护农村稳定作出的重大决策,其目的在于从根本上减轻农民负担,增加农民收入,调动农民生产积极性,进一步解放和发展农村生产力,保持农村经济健康发展。实行农村税费改革,取消农村教育附加和教育集资后,农村义务教育经费来源减少。而农村义务教育是关系到农民整体素质的提高,关系到农民、农村、农业的长远发展,也关系到农民长远利益的一个重大问题,农村中小学是农村社会事业中涉及面广、必须确保必要投入的一项公益事业,各级政府必须确保农村中小学的基本经费投入,并做到逐步有所增长。					
保证项目实施的制度、措施		建立义务教育保障机制,确保农村义务教育经费投入。县级人民政府要按省人民政府核定的农村中小学公用经费标准和定额,统筹安排,予以保证,并随着地方经济发展、各级财力增长和农村义务教育发展的实际要求,逐步提高标准和定额。					
项目实施计划		1、认真学习文件,深刻领会精神实质,准确把握农村税费改革工作的指导思想、基本原则、基本政策和工作程序,提高认识,统一思想,增强做好工作的责任感和主动性,加强领导,落实责任。2、广泛深入地宣传解释政策,耐心细致地做好思想工作,释疑解惑,理顺关系,疏导情绪,化解矛盾,争取干部群众广泛地理解、参与和支持,形成整体工作合力。3、转变工作作风,改进工作方法,坚持实事求是的原则,做细做实农村税费改革的各项基础性工作;及时解决工作中出现的新情况、新问题,促进农村税费改革工作顺利开展。4、严明纪律,坚守岗位。5、对农村税费改革试点过程中出现的带有倾向性的群众反映集中的重大问题,要及时分析研究,在向基层干部群众做好解释引导工作的基础上,如实在省上反馈信息,以便整体研究解决,指导工作。3月支付40%,11月支付80%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		适应农村税费改革和农村教育发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展			适应农村税费改革和农村教育发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展		
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	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
			质量指标	提高教育保障能力		提高	提高教育保障能力
		促进教育均衡发展		促进	促进教育均衡发展	促进	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
	成本指标	总成本	69800元	成本指标	总成本	69800元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%	社会效益	优化布局调整	优化
			优化布局调整	优化		农村义务教育巩固率	≥99%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116152817

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		全区教职工体检费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		27,500	年度资金总额:		27,500
		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		27,500	市县(区)财政资金		27,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金		其他资金					
项目概况		上党区教职工体检费用					
立项依据		长治县人民政府办公室文件〈长县政办发【2017】106号〉					
项目设立必要性		关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		关于组织开展全县党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神、要求					
项目实施计划		8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。			通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。		
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	教师体检人数	67人	数量指标	教师体检人数	67人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	27500元	成本指标	项目总金额	27500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20250116204113			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		设备购置					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金		其他资金					
项目概况		总投资35万元对学校进行校园文化、电子显示屏等设备购置					
立项依据		长财数[2024]164号					
项目设立必要性		教育费附加不仅使教育经费有了稳定的资金来源,而且可以随着社会经济的不断增长而不断增长,对于我国教育事业的不断发展,提高全民族的科学文化水平有着重要的现实意义。					
保证项目实施的制度、措施		一是由上党区教育局派专职人员成立工程项目部,全面负责项目的建设管理。二是对中小学校舍进行全面排查确定项目校。三是科学制订工程实施规划和方案。四是按照有关基本建设质量要求,严格把好设计、招标、监理等环节。					
项目实施计划		6月设备到位,8月验收支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从教育费附加支出项目实施情况来看,使我区学校成为了牢固、安全,经得起历史检验的建筑,有效地保障了广大师生的安全,进一步优化了学校布局,促进了城乡教育高水平、均衡地发展。			从教育费附加支出项目实施情况来看,使我区学校成为了牢固、安全,经得起历史检验的建筑,有效地保障了广大师生的安全,进一步优化了学校布局,促进了城乡教育高水平、均衡地发展。		
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	科学试验箱及LED屏1套	1套	数量指标	科学试验箱及LED屏1套	1套
		质量指标	配套设备到位率	100%	质量指标	配套设备到位率	100%
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	设备使用率	100%	社会效益	设备使用率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥97%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250207155327	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		维修改造					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		310,000	年度资金总额:		310,000	
	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		310,000	市县(区)财政资金		310,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		对全区义务教育学校进行维修改造					
立项依据		长财数[2024]164号					
项目设立必要性		改善义务教育学校办学条件,对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造					
保证项目实施的制度、措施		2024年3月至2024年12月全区义务教育学校进行维修改造					
项目实施计划		11月除质保金外全部支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善义务教育学校办学条件,对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造			改善义务教育学校办学条件,对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造		
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	维修改造综合楼2、4层	2层	数量指标	维修改造综合楼2、4层	2层
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时率	100%	时效指标	工程竣工及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育均衡发展率	100%	社会效益	义务教育均衡发展率	100%
		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	社会公众满意度	≥97%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207154029

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		校内课后服务(一)					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
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:		186,000	年度资金总额:		186,000	
	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		186,000	市县(区)财政资 金		186,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		在国家的“双减”政策要求下,上党区各校都能享受高质量的课后服务					
立项依据		长财数[2024]164号					
项目设立必要性		依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求,为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。					
保证项目实施的制度、措施		依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求,为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。					
项目实施计划		7月支付50%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。			进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。		
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	31个	数量指标	班级数量	31个
		质量指标	课后服务合格率	≥98%	质量指标	课后服务合格率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生综合素质提升率	≥97%	社会效益	学生综合素质提升率	≥97%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
		服务对象满意度	学生和家長满意度	≥96%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250207152622		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		校长职级制改革经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	其中:中央财政资金	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	24,000		市县(区)财政资 金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校长职级制是指依照一定的评价标准把校长分为不同的级别,它在校长办学自主权逐渐扩大的同时也对校长的素质提出更高要求,使校长的管理能力、科研能力和对学校的经营能力都达到一定的水平。					
立项依据		常务会议纪要,第16次,2019年9月5日					
项目设立必要性		校长职级制是对由政府为主导的校长管理模式的反思与批判,它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵。它打破原来的终身制而代之以聘任制,体现了校长由职务向职业的实质性转变,使校长的正常流动成为可能。					
保证项目实施的制度、措施		建立校长职级管理制度、建立中小学校长职级薪酬制度、完善校长选聘制度、完善校长考核评价制度。					
项目实施计划		依据校长职级考核制度核算发放,3月支付40%,8月支付30%,10月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过推行校长职级制,建立了一套科学的管理、监督、考核机制,校长既能真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又能制约校长的权力范围,让校长做好学校教职员工的公仆,形成校长能者上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。			通过推行校长职级制,建立了一套科学的管理、监督、考核机制,校长既能真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又能制约校长的权力范围,让校长做好学校教职员工的公仆,形成校长能者上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。		
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	奖励校长人数	1人	数量指标	奖励校长人数	1人
			提升克建水平	提升		提升克建水平	提升
		质量指标	提升学校办学品质	提升	质量指标	提升学校办学品质	提升
			提升学校办学品质	提升		提升学校办学品质	提升
	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	
	成本指标	项目总金额	24000元	成本指标	项目总金额	24000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250116160953	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务学校保洁等服务费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区城南小学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		688,373.4	年度资金总额:		344,186.7
		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		688,373.4	市县(区)财政资金		344,186.7
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		区义务教育学校保洁等物业服务项目经费保障。					
立项依据		根据上党区政府2021年11月19日教育经费年度预算会议要求					
项目设立必要性		根据财政部、教育部(财教[2021]56号)关于《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知要求,规定公用经费补助资金不得用于临时聘用人员工资等的支出。					
保证项目实施的制度、措施		先期积极协调,严格按采购流程办理相关采购手续。					
项目实施计划		通过政府购买服务方式解决相关雇佣人员劳务支出。4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证区义务教育学校保洁等物业服务				保证区义务教育学校保洁等物业服务	
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	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	服务等级	合格	质量指标	服务等级	合格
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	单位成本	1.4元/平方米	成本指标	单位成本	1.4元/平方米
	总成本		688373.4元	总成本		688373.4元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境提升度	提升	社会效益	办公环境提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	校园环境提升水平	提升	可持续影响	校园环境提升水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116205219

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区城南小学共有公务用车编制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5月14日，长治市上党区城南小学使用的办公用房建筑总面积37940.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区城南小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区城南小学占有使用价值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。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他说明情况。

情况说明

单位名称：长治市上党区城南小学，统一社会信用代码：12140404MB1H2064X5，单位性质：公益一类事业，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

单位名称：
长治市上党区城南小学



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。