

长治市上党区第五中学校

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

长治市上党区第五中学校认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，推进素质教育，持续开展课堂教学改革，创办丰富多彩社团活动，实现了“以学生发展为本，全方位育人”的办学宗旨，全面提升学生素养。业务范围：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区第五中学校科室设置7个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、团委、工会、总务处。

（二）人员编制情况：编制人数92人，其中在职人员82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：长治市上党区第五中学校

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	1386.45	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	1050.50	1015.96	34.54
		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	233.32	233.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.21	47.21	
		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	89.96	89.96	
		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	1386.45	本年支出合计	1420.98	1386.45	34.54
上年结转	34.54	年终结转			
收入总计	1420.98	支出总计	1420.98	1386.45	34.54

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区第五中学校

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		1386.45	1386.45					34.54
205	教育支出	1015.96	1015.96					34.54
20502	普通教育	1006.96	1006.96					34.54
2050203	初中教育	998.44	998.44					5.54
2050299	其他普通教育支出	8.51	8.51					29.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
2050902	农村中小学教学设施	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	233.32	233.32					
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32					
2080502	事业单位离退休	68.80	68.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84					
210	卫生健康支出	47.21	47.21					
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	46.61	46.61					
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61					

221	住房保障支出	89.96	89.96					
22102	住房改革支出	89.96	89.96					
2210201	住房公积金	89.96	89.96					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区第五中学校

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		1420.98	1126.16	294.82
205	教育支出	1050.50	755.67	294.82
20502	普通教育	1041.50	755.67	285.82
2050203	初中教育	1003.98	755.67	248.31
2050299	其他普通教育支出	37.51		37.51
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	233.32	233.32	
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	
2080502	事业单位离退休	68.80	68.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	47.21	47.21	
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	46.61	46.61	
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	
221	住房保障支出	89.96	89.96	
22102	住房改革支出	89.96	89.96	
2210201	住房公积金	89.96	89.96	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区第五中学校

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	1386.45	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	1050.50	1050.50		
		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	233.32	233.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.21	47.21		
		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	89.96	89.96		
		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	1386.45	本年支出合计	1420.98	1420.98		

上年财政拨款结转	34.54	年终结转				
一、一般公共预算	34.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1420.98	支出总计	1420.98	1420.98		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第五中学校

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		1386.45	1126.16	260.28
205	教育支出	1015.96	755.67	260.28
20502	普通教育	1006.96	755.67	251.28
2050203	初中教育	998.44	755.67	242.77
2050299	其他普通教育支出	8.51		8.51
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	233.32	233.32	
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	
2080502	事业单位离退休	68.80	68.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	47.21	47.21	
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	46.61	46.61	
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	
221	住房保障支出	89.96	89.96	
22102	住房改革支出	89.96	89.96	
2210201	住房公积金	89.96	89.96	

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：长治市上党区第五中学校

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		1126.16	1102.17	23.99
工资福利支出		1032.77	1032.77	
基本工资	工资福利支出	417.79	417.79	
津贴补贴	工资福利支出	46.12	46.12	
绩效工资	工资福利支出	263.50	263.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109.68	109.68	
职业年金缴费	工资福利支出	54.84	54.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.61	46.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.27	4.27	
住房公积金	工资福利支出	89.96	89.96	
商品和服务支出		23.99		23.99
工会经费	商品和服务支出	13.71		13.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.28		10.28
对个人和家庭的补助		69.40	69.40	
退休费	离退休费	68.80	68.80	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第五中学校

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：长治市上党区第五中学校

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：长治市上党区第五中学校

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：长治市上党区第五中学校

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：长治市上党区第五中学校

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：长治市上党区第五中学校

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
长治市上党区第五中学校	260.28	260.28				
农村义务教育学生营养改善计划	0.56	0.56				
义务教育免住宿费	0.17	0.17				
雇佣教师劳务费	2.24	2.24				
教师短缺资金	26.40	26.40				
两员经费	10.15	10.15				
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)	13.20	13.20				
义务学校保洁等服务费	5.30	5.30				
全区教职工体检费	5.80	5.80				
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	111.75	111.75				
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	0.90	0.90				
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	1.91	1.91				
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营养膳食补助	1.79	1.79				
设备购置	9.00	9.00				
校内课后服务（一）	15.60	15.60				
区五中西楼南楼及操场改造工程	35.00	35.00				
遗属人员补助	8.51	8.51				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区第五中学校

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
长治市上党区教育局	34.54	34.54		
长治市上党区第五中学校	34.54	34.54		
长财教【2022】156号提前下达2023年支持义务教育薄弱环节改善与能力中央和省级补助资金	29.00	29.00		
长财教【2023】77号下达2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补	2.49	2.49		
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-春季公用经费	0.34	0.34		
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-营养餐	1.99	1.99		
长上财教[2024]31号/长财教[2024]53号关于下达2024年农村学生营养膳食补助中央资金	0.72	0.72		
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				

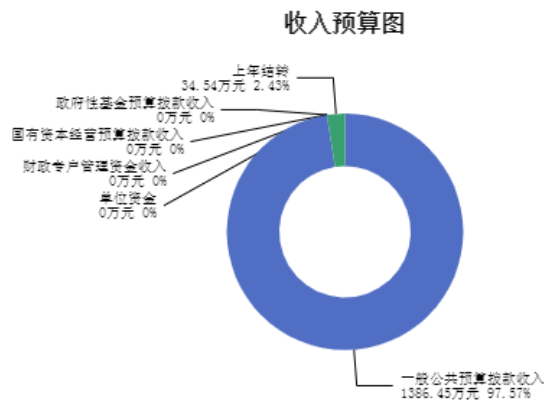
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区第五中学校预算收入总计1,420.98万元，其中：本年收入1,386.45万元，上年结转34.54万元，比上年增长14.53万元，增长1.03%，主要原因是基本收入减少39.73万元，其中：人员经费收入减少37.77万元，公用经费收入减少1.96万元；项目收入教师短缺资金、雇佣保安劳务费、设备购置、区五中西楼南楼及操场改造改成等项目收入增加55.69万元；本年单位预算支出总计1,420.98万元，其中：本年预算安排1,386.45万元，上年结转34.54万元，比上年增长14.53万元，增长1.03%，主要原因是基本支出减少39.73万元，其中：人员经费支出减少37.77万元，公用经费支出减少1.96万元；项目支出教师短缺资金、雇佣保安劳务费、设备购置、区五中西楼南楼及操场改造改成等项目支出增加55.69万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区第五中学校预算收入1,420.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,386.45万元，占97.57%；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34.54万元，占2.43%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区第五中学校支出预算1420.98万元，其中：基本支出1126.16万元，占79.25%；项目支出294.82万元，占20.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区第五中学校财政拨款收支总预算1,420.98万元。其中：一般公共预算拨款1,420.98万元，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1,386.45万元，上年结转收入34.54万元。支出包括：教育支出1,050.50万元、社会保障和就业支出233.32万元、卫生健康支出47.21万元、住房保障支出89.96万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

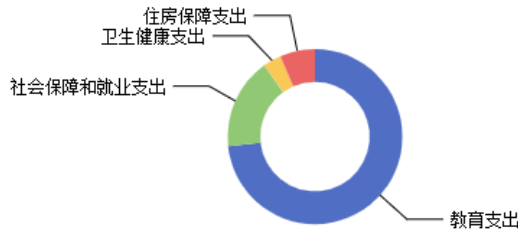
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区第五中学校一般公共预算当年支出1,386.45万元,比上年增加15.96万元,增长1.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区第五中学校一般公共预算当年支出1,386.45万元,主要用于以下方面:教育支出1,015.96万元,占73.28%;社会保障和就业支出233.32万元,占16.83%;卫生健康支出47.21万元,占3.41%;住房保障支出89.96万元,占6.49%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年度长治市上党区第五中学校一般公共预算安排基本支出1,126.16万元,其中:

人员经费1,102.17万元,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23.99万元,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年长治市上党区第五中学校政府采购预算总额66.70万元。其中:政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.90万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区第五中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个,共计金额260.28万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额8.51万元;特定目标类项目17个,涉及金额251.77万元。公开项目绩效目标18个,涉及项目金额260.28万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额8.51万元;特定目标类项目17个,涉及项目金额251.77万元。

(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-教科文股单位		实施单位	长治市上党区第五中学校			
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:	1,117,480	年度资金总额:	1,117,480			
	其中:中央财政资金	1,117,480	其中:中央财政资金	1,117,480			
	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	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。						
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学生人数;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,5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	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,受到了学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,受到了学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	补助人数	1306人	数量指标	补助人数	1306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	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	初中每人每年940元。	成本指标	补助发放标准	初中每人每年940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	农村义务教育巩固率	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206152810	

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-教科文脱单位		实施单位		长治市上党区第五中学校		
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:	9,000	年度资金总额:	9,000			
	其中:中央财政资金	9,000	其中:中央财政资金	9,000			
	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	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。						
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学生人数;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,5月支付40%,11月支付60%,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,受到了学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,受到了学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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3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	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	成本指标	补助发放标准	随班就读和送教上门学生按每人每年6000元	成本指标	补助发放标准	随班就读和送教上门学生按每人每年6000元。
		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	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206153418			

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-教科文体教单位		实施单位		长治市上党区第五中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	预算资金总额:	19,125	年度资金总额:	19,125				
	其中:中央财政拨款	19,125	其中:中央财政拨款	19,125				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市(区)级财政	0	市(区)级财政	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		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		长财教【2021】79号。						
项目设立必要性		为切实解决义务教育贫困学生的就学问题,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,规范义务教育贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行义务教育贫困生补助的评审、发放和管理工作,组织人员认真审查学生申报义务教育贫困生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级精神及时传达给学生,宣传到位,帮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,及时处理,按照级核定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		从义务教育贫困生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难学生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。				从义务教育贫困生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难学生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难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	产出指标	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
		数量指标	享受人数	45人	数量指标	享受人数	45人	
		质量指标	学业应补应补率(%)	100%	质量指标	学业应补应补率(%)	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%	
	效益指标	成本指标	补助发放标准(元)	贫困寄宿生每人每学期750元,贫困非寄宿生每人每学期375元	成本指标	补助发放标准(元)	贫困寄宿生每人每学期750元,贫困非寄宿生每人每学期375元	
		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			
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	学生及家长满意度(%)	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250206154334		

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营养膳食补助						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区第五中学校		
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:	17,948	年度资金总额:	17,948			
	其中:中央财政资金	17,948	其中:中央财政资金	17,948			
	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	由于长期以来城乡经济社会发展不平衡,农村中小学生学习营养不良的情况仍然存在,故教育部等16个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件,以确保学生营养餐计划能有效实施,实施细则规定,供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐,为确保食品安全,学校负责人应陪餐,餐费自理。						
立项依据	长财教【2021】79号。						
项目设立必要性	实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善贫困地区农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现,是贯彻落实国家及我省中长期教育改革和发展规划纲要、缩小城乡教育差距、推进义务教育均衡发展、促进教育公平的重大举措,对于维护社会公平、建设人力资源强国、构建社会主义和谐社会具有重大意义。						
保证项目实施的制度、措施	改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、核定补助对象、健全档案资料、确定供应商、强化监督管理、建立安全防范机制、规范食堂运行管理、完善安全事故应急预案。						
项目实施计划	各校制定本校的营养餐方案,确保所有物品能按时、按质、按量发放到学生手中,使学生及时享受营养餐标准,从而提高学生营养水平。4月支付到25%,7月份支付到50%,11月份支付到75%,12月份支付到100%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学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	补助人数	28人	数量指标	补助人数	28人
		质量指标	学生应补足补率	100%	质量指标	学生应补足补率	100%
		时效指标	资金发放到位及时率	100%	时效指标	资金发放到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计算	成本指标	补助发放标准	按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206155044

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(金少先队辅导员)						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第五中学校			
项目属性		一次性项目(1年续展)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	132,000		年度资金总额:	132,000			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	132,000		市(区)级财政资金	132,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据党中央、国务院和省委、省政府全面深化教师队伍建设决策部署,统筹考虑我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,需持续提升班主任待遇。							
立项依据	2019年3月区政府第4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,加强学校精细化管理科学性,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	班主任绩效考核制度。							
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	切实加强学校精细化管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。			切实加强学校精细化管理科学性,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	26个		班级数	26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
	成本指标	班主任费标准	按班主任人数分为每月500元和200元两个档次		成本指标	班主任费标准	按班主任人数分为每月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	经济收益			经济收益			
		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			
可持续发展		学生身心健康水平提升	提升	可持续发展	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:	20250116122427		

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		长治市上党区第五中学校			
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)和全区寄宿制学校每所配备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	保安人员配置数	4人	数量指标	保安人员配置数	4人		
			校园安全检查次数	10次		校园安全检查次数	10次		
		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%		
			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	每人每月2000元	成本指标	保安人员薪资发放标准	每人每月2000元			
	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:	20250116115803			

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		特岗教师劳务费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第五中学校		
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:	22,416	年度资金总额:	22,416			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	22,416	市、县(区)财政资金	22,416			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为解决我区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考虑起来。					
立项依据		特岗教师劳务费延续项目。					
项目设立必要性		按照国家政策继续,把握相关政策标准,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、挪用中小学教师职工编制。					
项目实施计划		制定出台方案,宣传发布公告,认定代课教师身份和代课时间,核算补留经费,发放补贴,4月支付20%,7月支付50%,10月支付70%,12月支付100%。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过特岗教师劳务费的实施,解决了我区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考虑起来。		通过特岗教师劳务费的实施,解决了我区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考虑起来。			
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	享受人数	1人	数量指标	享受人数	1人
		质量指标	特岗教师引进质量	优秀	质量指标	特岗教师引进质量	优秀
		时效指标	资金到位及时性	100%	时效指标	资金到位及时性	100%
		成本指标	非资金	22416元	成本指标	非资金	22416元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民办教师引进覆盖率	≥95%	社会效益	民办教师引进覆盖率	≥95%
			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	优秀		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	优秀
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	教育现代化提升水平	显著优秀	可持续发展指标	教育现代化提升水平	显著优秀	
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:	20250116112423			

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		教师绩效工资							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第五中学校				
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:	264,000	专项资金总额:	264,000					
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市(区)财政拨款	264,000	市(区)财政拨款	264,000					
	其他自筹	0	其他自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	为妥善解决我区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考虑起来。								
立项依据	会议记录第46次2015年7月27日。								
项目设立必要性	按照国家法律法规,把握政策标准和标准,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、挪用中小学教师编制。								
项目实施计划	依据学校教师岗位核算标准,每季根据学校缺编教师数量,按区定标准,核算补发经费,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,解决我区中小学教师待遇不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我区教育事业的正常发展。			从实施的效果来看,解决我区中小学教师待遇不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我区教育事业的正常发展。					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	招聘教师数	招聘教师数	12人	数量指标	招聘教师数	12人	
			招聘教师学校数	招聘教师学校数	1所		招聘教师学校数	1所	
		质量指标	招聘教师队伍素质	招聘教师队伍素质	优秀	质量指标	招聘教师队伍素质	优秀	
	时效指标	资金到位及时率	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	补助发放标准	成本指标	补助发放标准	小学为1900元/月 初中为2200元/月	成本指标	补助发放标准	小学为1900元/月 初中为2200元/月	
	效益指标	经济收益	经济收益	经济收益		经济收益	经济收益		
		社会效益	提高教育质量,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	社会效益	提高教育质量,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	优秀	社会效益	提高教育质量,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	优秀
		生态效益	教育现代化提升水平	生态效益	教育现代化提升水平	提升	生态效益	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	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	教师满意度	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:	20250116113032			

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		两费经费					
主管部门及代码	301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第五中学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施经费总额:	101,500	年度资金总额:	101,500			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	101,500	市(区)级财政资金	101,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	随着农村寄宿制学校建设的力度加大,寄宿制学校面临着一系列的问题,如寄宿生活管理、自主学习管理、学校安全保卫等,因为学校的生活管理员、炊事员没有相应的编制,这些人员的工资又不属于正常办公开支,不允许通过办公经费支出,严重影响了寄宿制学校的正常发展。						
立项依据	会议纪要第39次2015年1月26日。						
项目设立必要性	近年来,随着农村生活费用,为优化教育资源配置,农村中小学校的布局在不断调整,义务教育阶段寄宿制学校明显增多,寄宿制学校的工勤人员是学校不可缺少的重要工作群体,但国家没有将农村义务教育阶段寄宿制学校配备工勤人员编制,没有经费保障,学校主要依靠临时聘用工、宿管员、食堂工作人员等工勤人员,其工资只能从公用经费中挤、挪支出,加大了学校经费困难,面临更多管理上的难题,为保证寄宿制学校的生活管理员、炊事员的工资,确保寄宿制学校的正常发展,为此设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	寄宿制学校生活管理员小学按40:1、中学按50:1配备;炊事员一律按50:1配备,工资标准为每人每年10个月,1500元每月。						
项目实施计划	一是学校要结合本校工作实际,制定工勤用工管理制度,建立长效机制,加强对工勤人员的管理和指导,二是规范用工制度,严格按照国家相关规定和标准,聘用符合条件的工勤人员,严格执行工资和福利待遇,保证其合法权益,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	通过该项目的实施,保障了学生的身体健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			通过该项目的实施,保障了学生的身体健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			
一级指标	产出指标	数量指标	补助人数	7人	数量指标	补助人数	7人
		数量指标	寄宿制学校数	1所	数量指标	寄宿制学校数	1所
		质量指标	提高教育保障能力	提高	质量指标	提高教育保障能力	提高
		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
		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
	效益指标	成本指标	发放标准	农村公办义务教育寄宿制学校住宿生100人以下按每人每月1450元发放;住宿生100人以上按每人每月1500元发放。	成本指标	发放标准	农村公办义务教育寄宿制学校住宿生100人以下按每人每月1450元发放;住宿生100人以上按每人每月1500元发放。
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强家庭教育,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	加强家庭教育,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	身体素质健康水平提升	提升	可持续影响	身体素质健康水平提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	用及满意度	≥95%	服务对象满意度	用及满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116115042	

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		农村义务教育学生营养改善计划					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第五中学校	
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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	5,600	市县(区)财政资	5,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		由于长期以来城乡经济社会发展不平衡,农村中小学生学习营养不良的情况仍然存在,故教育部等16个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件,以确保学生营养餐计划能有效实施,实施细则规定,供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐,为确保食品安全,学校负责人应陪餐,餐费自理。					
立项依据		长财教【2021】79号。					
项目设立必要性		实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善贫困地区农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现,是贯彻落实国家及我省中长期教育发展规划纲要、缩小城乡教育差距、推进义务教育均衡发展、促进教育公平的重大举措,对于维护社会公平、建设人力资源强国、构建社会主义和谐社会具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、核定补助对象、健全档案资料、确定供应商、强化监管管理、建立安全防范机制、规范食堂运行管理、完善安全事故应急预案。					
项目实施计划		各校制定本校的营养餐方案,确保所有物品能按时、按质、按量发放到学生手中,使学生及时享受营养餐标准,从而提高学生营养水平。4月支付到20%,7月份支付到50%,11月份支付到70%,12月份支付到100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学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	补助人数	28人	数量指标	补助人数	28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	资金发放到位及时率	100%	时效指标	资金发放到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计	成本指标	补助发放标准	按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218183750

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		区五中西楼南楼及操场改造工程					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第五中学校	
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:	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)财政资金	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		为解决学校现有教学空间不足,体育运动场地不足,部分建筑时间较久等问题,需要对学校西楼南楼及操场进行改造。					
立项依据		2024年11月1日长治市上党区人民政府会议纪要。					
项目设立必要性		更好解决优化学校布局,促进义务教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		由区教育局相关股室对工程进行全方位监督指导,学校制定详细工程实施方案,并严格按照上级要求进行。					
项目实施计划		按照进度,2025年5月支付40%,2025年10月支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决学校现有教学空间不足,体育运动场地不足,部分建筑时间较久等问题,优化学校布局,促进义务教育均衡发展。			解决学校现有教学空间不足,体育运动场地不足,部分建筑时间较久等问题,优化学校布局,促进义务教育均衡发展。		
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
			学生数	1309人		学生数	1309人
		质量指标	可行性研究规范性	规范	质量指标	可行性研究规范性	规范
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	成本指标	工程前期设计成本	350000元	成本指标	工程前期设计成本	350000元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	解决运动场馆不足,教学空间不足问题	解决	社会效益	解决运动场馆不足,教学空间不足问题	解决
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250208091338			

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		001-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第五中学校	
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:	58,000		年度资金总额:	58,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市县(区)财政拨款	58,000		市县(区)财政拨款	58,000		
	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		长治市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	96人	数量指标	教师体检人数	96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	58000元	成本指标	项目总金额	58000元
	效果指标	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		
	可持续发展指标	教师身体素质水平提升	提升	可持续发展指标	教师身体素质水平提升	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:	20250116133136	

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		长治市上党区第五中学校		
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:	90,000	年度资金总额:	90,000			
		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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为学校学生购买和更换课桌,建成标准教室,以教学空间创新撬动义务教育学习、课堂革命,推动新课程改革的实施和育人方式的变革,提高教育教学质量。						
立项依据		会议纪要。						
项目设立必要性		学校服务区内新入学人数将有较大幅度的增加,为尽可能保障社会需求,需要增添和更换教室课桌,相关教学设备,从而符合中小学校标准化配置要求。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照义务教育薄弱环节改善和能力提升项目技术要求进行实施。						
项目实施计划		2025年7月完成预算备案招投标等前期准备工作,8月开始施工,9月结束并审计,10月支付100%。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为学生更换课桌,改善了数学环境,方便学生进行课堂活动,大大提高了教学效果与质量,使教与学倍加轻松,倍加愉悦。			为学生更换课桌,改善了数学环境,方便学生进行课堂活动,大大提高了教学效果与质量,使教与学倍加轻松,倍加愉悦。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	采购课桌	≥300套	数量指标	采购课桌	≥300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	设备购置及时率	100%	时效指标	设备购置及时率	100%	
	成本指标	采购金额	≤9万	成本指标	采购金额	≤9万		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进义务教育均衡性发展	促进	社会效益	促进义务教育均衡性发展	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	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:	20250207172917		

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			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		156,000		1年			
项目资金	实施期资金总额:	156,000	年度资金总额:	156,000			
	其中:中央财政拨款:	0	其中:中央财政拨款:	0			
	省级财政拨款:	0	省级财政拨款:	0			
	市(区)财政拨款:	156,000	市(区)财政拨款:	156,000			
	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“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	长上教字[2021]48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%。						
长期目标			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	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	质量指标	提高教育保障能力	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
	效益指标	成本指标	课时成本	依据不同课程,不同学段的课时政策	成本指标	课时成本	依据不同课程,不同学段的课时政策
		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;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			
可持续发展	学生身心健康水平提升	提升	可持续发展	学生身心健康水平提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250207173552				

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		长治市上党区第五中学校	
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:	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	校长职级制是指依据一定的评价标准把校长分为不同的职级,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领导能力都达到一定的水平。						
立项依据	常务会议纪要,第15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本质性转变,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拨款,3月支付40%,8月支付60%,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,大显身手学校各项工作,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,大显身手学校各项工作,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	配备校长人数	1人	数量指标	配备校长人数	1人
		质量指标	提升党建水平	提升	质量指标	提升党建水平	提升
		质量指标	提升学校办学质量	提升	质量指标	提升学校办学质量	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
	效益指标	成本指标	项目总金额	24000元	成本指标	项目总金额	24000元
		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	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	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	教育现代化提升水平	提升	可持续发展	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:		20250116121119	

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		遗属人员补助					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第五中学校	
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:	85,148	年度资金总额:	85,148			
	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	85,148	市县(区)财政资金	85,148			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员利益,为优抚对象提供经济保障,区财政设立了遗属生活补助专项资金。					
立项依据		会议纪要。					
项目设立必要性		机关、行政事业单位在职和离退休人员死亡后,向抚恤对象发放遗属生活困难补助待遇。					
保证项目实施的制度、措施		财政全额拨款的机关事业单位、行政事业单位在职和离退休人员死亡后,其遗属生活困难补助费统一由区财政局、人力资源和社会保障局审核发放和管理。					
项目实施计划		遗属生活困难补助费统一由区财政局、人力资源和社会保障局审核发放和管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定。				保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定。	
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	待遇享受人数	9人	数量指标	待遇享受人数	9人
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	发放标准	每人每月补助581元	成本指标	发放标准	每人每月补助581元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	保障机关、行政事业单位及离退休人员待遇	社会效益	社会效益	保障机关、行政事业单位及离退休人员待遇
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206165717	

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		义务教育免住宿费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第五中学校			
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:		1,680		年度资金总额:		1,680	
		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		1,680		市县(区)财政资金		1,680	
		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的工资等。							
立项依据		免住宿费延续项目。							
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		改善住宿条件、完善住宿管理机制、加强财务管理、核定补助对象、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2015年9月基础教育报表情况确定各校在校寄宿学生人数;2、按乡镇所在地补贴标准,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6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		从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看,我校学生入住率和住宿条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看,我校学生入住率和住宿条件得到明显改善,受到了学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	免住宿费人数	28人	数量指标	免住宿费人数	28人		
		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	
			提高教育保障能力	提高		质量指标	提高教育保障能力	提高	
		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	免住宿费标准	每人每年乡镇所在地120元,其它80元		成本指标	免住宿费标准	每人每年乡镇所在地120元,其它80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	农村义务教育巩固率	≥99%	
			优化布局调整	优化		社会效益	优化布局调整	优化	
		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		可持续影响	教育现代化提升水平	教育现代化提升水平			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116110706			

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		长治市上党区第五中学校	
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:		105,903.6	年度资金总额:		52,951.8
		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		105,903.6	市县(区)财政资金		52,951.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区直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雇佣人员工资等的支出。					
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		保证区直义务教育学校保洁等物业服务。				保证区直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		52951.8元	总成本		52951.8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:		20250116132327	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区第五中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区第五中学校使用的办公用房建筑总面积1313.00平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区第五中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区第五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。（说明详见附件）

### （二）其他

本单位无其他说明情况。

## 长治市上党区第五中学校

### 情况说明

单位名称：长治市上党区第五中学校，统一社会信用代码：12140421406380664Y，单位性质：事业单位，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！

长治市上党区第五中学校



## 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。