

长治市上党区第七中学校
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	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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区第七中学校设6个内设科室，分别是：办公室、教务处、政教处、团委、工会、总务处。

（二）人员编制情况：本单位编制人数172人，实际在职人员152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：长治市上党区第七中学校

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	2563.86	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	2132.16	2075.38	56.78
		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	322.50	322.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.84	0.84	
		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	165.13	165.13	
		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	2563.86	本年支出合计	2620.63	2563.86	56.78
上年结转	56.78	年终结转			
收入总计	2620.63	支出总计	2620.63	2563.86	56.78

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区第七中学校

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		2563.86	2563.86					56.78
205	教育支出	2075.38	2075.38					56.78
20502	普通教育	1905.03	1905.03					56.78
2050203	初中教育	1905.03	1905.03					56.78
20509	教育费附加安排的支出	170.36	170.36					
2050901	农村中小学校舍建设	102.50	102.50					
2050902	农村中小学教学设施	67.86	67.86					
208	社会保障和就业支出	322.50	322.50					
20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50					
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	165.13	165.13					
22102	住房改革支出	165.13	165.13					

2210201	住房公积金	165.13	165.13					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区第七中学校

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		2620.63	1961.17	659.46
205	教育支出	2132.16	1472.69	659.46
20502	普通教育	1961.80	1472.69	489.11
2050203	初中教育	1961.80	1472.69	489.11
20509	教育费附加安排的支出	170.36		170.36
2050901	农村中小学校舍建设	102.50		102.50
2050902	农村中小学教学设施	67.86		67.86
208	社会保障和就业支出	322.50	322.50	
20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50	
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	165.13	165.13	
22102	住房改革支出	165.13	165.13	
2210201	住房公积金	165.13	165.13	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区第七中学校

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	2563.86	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	2132.16	2132.16		
		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	322.50	322.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.84	0.84		
		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	165.13	165.13		
		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	2563.86	本年支出合计	2620.63	2620.63		

上年财政拨款结转	56.78	年终结转				
一、一般公共预算	56.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2620.63	支出总计	2620.63	2620.63		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第七中学校

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		2563.86	1961.17	602.69
205	教育支出	2075.38	1472.69	602.69
20502	普通教育	1905.03	1472.69	432.33
2050203	初中教育	1905.03	1472.69	432.33
20509	教育费附加安排的支出	170.36		170.36
2050901	农村中小学校舍建设	102.50		102.50
2050902	农村中小学教学设施	67.86		67.86
208	社会保障和就业支出	322.50	322.50	
20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50	
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	165.13	165.13	
22102	住房改革支出	165.13	165.13	
2210201	住房公积金	165.13	165.13	

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：长治市上党区第七中学校

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		1961.17	1917.12	44.05
工资福利支出		1895.82	1895.82	
基本工资	工资福利支出	774.99	774.99	
津贴补贴	工资福利支出	80.77	80.77	
绩效工资	工资福利支出	479.46	479.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	201.36	201.36	
职业年金缴费	工资福利支出	100.68	100.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	85.58	85.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.86	7.86	
住房公积金	工资福利支出	165.13	165.13	
商品和服务支出		44.05		44.05
工会经费	商品和服务支出	25.17		25.17
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.88		18.88
对个人和家庭的补助		21.30	21.30	
退休费	离退休费	20.46	20.46	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第七中学校

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：长治市上党区第七中学校

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：长治市上党区第七中学校

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：长治市上党区第七中学校

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：长治市上党区第七中学校

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：长治市上党区第七中学校

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
长治市上党区第七中学校	602.69	602.69				
智慧校园建设	10.00	10.00				
农村义务教育学生营养改善计划	5.74	5.74				
义务教育免住宿费	1.72	1.72				
教师短缺资金	33.00	33.00				
两员经费	30.00	30.00				
雇佣保安劳务费	14.40	14.40				
校长职级制改革经费	2.80	2.80				
班主任费(含少先队辅导员)	21.80	21.80				
特岗教师工资性补助	21.00	21.00				
义务学校保洁等服务费	13.24	13.24				
全区教职工体检费	10.54	10.54				
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	190.99	190.99				
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	3.00	3.00				
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省级资金特岗教师补助资金	23.28	23.28				
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	19.17	19.17				
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	5.85	5.85				
校内课后服务（一）	25.80	25.80				
维修改造	102.50	102.50				
设备购置	67.86	67.86				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区第七中学校

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	56.78	56.78		
长治市上党区第七中学校	56.78	56.78		
长财教（2022）149号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金-春季公用经费				
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	0.99	0.99		
长财教【2023】198号城乡义务教育学生营养膳食补助中央及省市级资金-营养餐	3.70	3.70		
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）	50.00	50.00		
长上财教[2024]35号/长财教[2024]53号下达2024年城乡义务教育特岗教师工资性补助省级资金				
2024-2025年度农村义务教育学生营养改善计划营养餐采购项目	2.08	2.08		

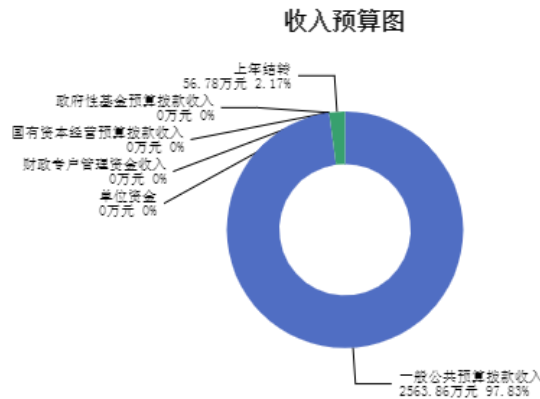
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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七中学校预算收入总计2,620.63万元，其中：本年收入2,563.86万元，上年结转56.78万元，比上年增长212.27万元，增长8.81%，主要原因是基本收入增加18.96万元，其中：人员经费收入增加20.27万元，公用经费收入减少1.31万元；项目收入长上财教[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、维修改造、设备购置等项目收入增加141.16万元；本年单位预算支出总计2,620.63万元，其中：本年预算安排2,563.86万元，上年结转56.78万元，比上年增长212.27万元，增长8.81%，主要原因是基本支出增加18.96万元，其中：人员经费支出增加20.27万元，公用经费支出减少1.31万元；项目支出长上财教[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、维修改造、设备购置等项目支出增加141.16万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区第七中学校预算收入2,620.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,563.86万元，占97.83%；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56.78万元，占2.17%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区第七中学校支出预算2620.63万元，其中：基本支出1961.17万元，占74.84%；项目支出659.46万元，占25.16%。

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七中学校财政拨款收支总预算2,620.63万元。其中：一般公共预算拨款2,620.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,563.86万元，上年结转收入56.78万元。支出包括：教育支出2,132.16万元、社会保障和就业支出322.50万元、卫生健康支出0.84万元、住房保障支出165.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

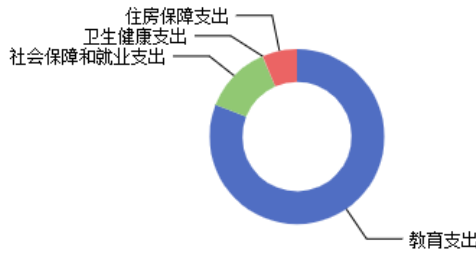
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区第七中学校一般公共预算当年支出2,563.86万元,比上年增加158.12万元,增长6.57%。

(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七中学校一般公共预算当年支出2,563.86万元,主要用于以下方面:教育支出2,075.38万元,占80.95%;社会保障和就业支出322.50万元,占12.58%;卫生健康支出0.84万元,占0.03%;住房保障支出165.13万元,占6.44%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七中学校一般公共预算安排基本支出1,961.17万元,其中:

人员经费1,917.12万元,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44.05万元,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年长治市上党区第七中学校政府采购预算总额220.59万元。其中:政府采购货物预算90.46万元、政府采购工程预算102.50万元、政府采购服务预算27.64万元。

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年长治市上党区第七中学校纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额602.69万元。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19个,涉及金额602.69万元。公开项目绩效目标19个,涉及项目金额602.69万元,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19个,涉及项目金额602.69万元。

(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年度义务教育补助经费省级资金特岗教师补助资金						
主管部门及代码	908-教科文教单位		实施单位	长治市上党区第七中学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	中央预算内资金	232,800	中央预算内资金	232,800			
	其中,中央财政拨款	0	其中,中央财政拨款	0			
	省级财政资金	232,800	省级财政资金	232,800			
	省县(区)财政拨款	0	省县(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	解决长治市山区中小学教师短缺,引导高校毕业生到长治市山区任教。						
立项依据	晋教师【2019】11号(2019年6月10号)、《山西省农村义务教育教师阶段学校教师补充岗位计划实施方案》(2019年修订)、晋教师【2019】17号(2019年6月5号)。						
项目设立必要性	扩大招聘高校毕业生,鼓励引导高校毕业生到农村山区任教。						
项目实施制度、措施	保证地方补充资金到位,保证特岗教师待遇发放。						
项目实施计划	从2019年起,招聘特岗教师补充到农村山区寄宿制学校,4月支付28%,7月支付50%,10月支付78%,12月支付100%。						
实施期目标							
年度目标	为农村山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。			为农村山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	6人	数量指标	特岗教师人数	6人
		质量指标	特岗教师队伍素质	较高	质量指标	特岗教师队伍素质	较高
		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	项目资金额	23.28万元	成本指标	项目资金额	23.28万元
	效果指标	经济效果			经济效果		
		社会效果	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	较高	社会效果	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	较高
		生态效果			生态效果		
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高
	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:	20250208162046	

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	908-教科文股单位	实施单位	长治市上党区第七中学校				
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(县)级财政资金	0	市(县)级财政资金	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补助政策的基础上,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、实现城乡教育优质均衡发展,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、强化监督检查,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月义务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	从公用经费补助计划实施情况看,我校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。		从公用经费补助计划实施情况看,我校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	10人	数量指标	补助人数	10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	发放标准	随班就读和建档立卡学生每人每年6000元	成本指标	发放标准	随班就读和建档立卡学生每人每年6000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			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208160519

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]184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	908-教科文教单位	实施单位	长治市上党区第七中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	安排资金总额:	1,909,925	年度资金总额:	1,909,925			
	其中:中央财政资金	1,909,925	其中:中央财政资金	1,909,925			
	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补助政策的基础上,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、实现优质教育资源可及,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、强化监督检查、建立安全防控机制、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月义务教育报表情况确定各校在校学生人数;2、按上述分配比例,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,6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	从公用经费补助计划实施情况看,我校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。		从公用经费补助计划实施情况看,我校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	2236人	数量指标	补助人数	2236人
		质量指标	学杂费补助率	100%	质量指标	学杂费补助率	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	发放标准	初中生每人每年1036元	成本指标	发放标准	初中生每人每年1036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	≥95%	社会效益	农村义务教育巩固率	≥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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206155523			

上党区(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号统筹下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难县补助						
主管部门及代码	908-教科文教单位	实施单位	长治市上党区第七中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	财政拨款总额:	58,600	基金总额:	58,600			
	其中:中央财政拨款	58,600	其中:中央财政拨款	58,600			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	0	市级(区)财政拨款	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,切实解决义务教育困难县学生的就学问题,义务教育困难县补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,按学期申请和评审发放。						
立项依据	长财教【2024】79号。						
项目设立必要性	为切实解决义务教育困难县学生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开。						
保证项目实施的制度、措施	义务教育困难县补助的基本申请条件:1.户籍范围,指在中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,品行端正;4.勤奋学习,积极向上;5.家庭经济困难,申请补助。						
项目实施计划	认真学习,贯彻执行国家和省市县的有关文件,制定义务教育困难县补助评审、发放的实施细则,组织人员进行义务教育困难县补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真学习省市县有关义务教育困难县补助的申报材料,按照资料,及时上报有关材料,将国家和省市县的精神及时传达给学生,落实到位,切实做好困难县学生的帮扶工作,及时的发放困难县补助,发现问题,及时汇报,按照上级做好困难县学生的申报、审核、公示材料以及发放学生补助材料,每学结束,每年的6月份前发放前一年的资金,12月份前发放当年的资金。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	切实解决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完成学业,促进了教育公平、公正、公开。		切实解决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完成学业,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	105人	数量指标	补助人数	105人
		质量指标	学生资助覆盖率	100%	质量指标	学生资助覆盖率	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	补助发放标准(元)	≤1250元	成本指标	补助发放标准(元)	≤1250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率(%)	100%	社会效益	政策知晓率(%)	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	学生及家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206160844			

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号转印下达2025年度乡村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	908-教育文化事业单位	实施单位	长治市上党区第七中学校				
项目属性	一次性项目(1年以内)	项目期	1年				
项目资金(元)	共成资金总额	191,717	省级资金总额	191,717			
	其中,中央财政拨款	191,717	其中,中央财政拨款	191,717			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	0	市级(区)财政拨款	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,农村中小学营养膳食状况仍然有待改善。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4个配套文件,以确保学生营养改善计划有效实施,按照规划标准,供餐模式因地制宜以学校食堂供餐为主校外供餐,为确食品质量安全,学校负责人陪餐,营养自给。						
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體体现,是党和政府落实中长期教育规划和教育规划纲要,缩小城乡教育差距,推进义务教育均衡发展,促进教育公平的具大举措。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。						
项目实施的制度、措施	改善供餐条件,完善供餐机制,加强财务管理,规范补助对象,健全膳食采购、储存供应可、强化监督管理,建立安全防控机制,规范食堂运行管理,完善食品安全信息公示。						
项目实施计划	制定学校的营养改善方案,明确补助对象标准,按照、按量发放到学生手中,使受益及时惠及营养膳食,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,我县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,我县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	287人	数量指标	补助人数	287人
		质量指标	学生营养膳食	100%	质量指标	学生营养膳食	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	按标准每人每月5元,每月22共10个月计算	成本指标	补助发放标准	按标准每人每月5元,每月22共10个月计算
	效果指标	经济效益	学生的健康体质改善率	≥10%	经济效益	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%	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			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250206160024		

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		轻奢低炭(含少先队辅导员)					
主管部门及代码		201-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	承诺资金总额:	218,000	年度资金总额:	218,000			
	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			
	市县级(区)财政资金	218,000	市县级(区)财政资金	218,000			
	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、省政府关于深化教师队伍建设的要求,统筹推进我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,待遇与绩效工资同步增长。						
立项依据	2019年2月区政府第4次常务会议纪要,2019年4月区委第22期常委会会议。						
项目设立必要性	增强班主任工作职责,加强学校班级管理科学化,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	轻奢低炭考核制度。						
项目实施计划	根据每位轻奢低的工作量及考核成绩进行计算,两个学期分别用80%金额考核发放,3月支付80%,8月支付100%。						
实施期目标							
总目标	切实加强学校班级管理科学化,提高班主任待遇,增强班主任工作职责。			切实加强学校班级管理科学化,提高班主任待遇,增强班主任工作职责。			
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
			班数	43个		班数	43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
			目标任务完成时效	12月31日前		目标任务完成时效	12月31日前
	成本指标	轻奢低炭标准	按职级人数分为每月500元和200元两个档次	成本指标	轻奢低炭标准	按职级人数分为每月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	
	效果指标	经济效果		经济效果		经济效果	
		社会效果	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	显著提高	社会效果	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	显著提高
		生态效果			生态效果		
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:	20250116188940		

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		项目预算分类						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位				
				长治市上党区第七中学校				
项目属性		新增项目(阶段开展)		项目期				
				3年				
项目资金(元)	财政拨款总额	432,000	财政拨款总额	144,000				
	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	432,000	市(区)财政拨款	144,000				
	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,促进青少年健康成长,开展中小学(园)和幼儿园专职保安2-3名专职保安人员。							
立项依据	会议记录第22次2010年1月18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,创建平安、愉快、舒心、社会和谐的平安、健康、文明的和谐校园。							
项目实施的制度、措施	保安人员认真履行职责,落实防火、防盗等安全防范措施;严格考勤请销假制度,加强内部管理,做到人防、物防、技防相结合;加强对保安员的监督管理,提高素质,规范服务。							
项目实施计划	由保安公司向教育局原派出58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小时轮班,保安公司可收取保安服务费,每人每月1800元(含工资、工作),在国家法定节假日期间,要求加班上班,正常上班,4月支付20%,7月支付40%,9月支付60%,11月支付80%,12月支付100%。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过校园保安专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发案,确保校园内外的安全,使得平安校园不断创建。			通过校园保安专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发案,确保校园内外的安全,使得平安校园不断创建。				
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	保安人员数量	6人	数量指标	保安人员数量	6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%	
			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
	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		
	效果指标	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	平安及整治满意度	≥95%	服务对象满意度	平安及整治满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116164219		

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		教师周转资金					
主管部门及代码		001-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
项目用途		一次往项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	共担资金总额	350,000	单位资金总额	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(区)财政资金	350,000	市(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	为妥善解决我区中小学教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹推进起来。						
立项依据	会议记录第48次2018年7月27日。						
项目设立必要性	按照国家法律法规,把握相关政策标准,保持政策连续性,妥善解决中小学教师问题。						
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	按照半数教师工作岗位标准,每半年核算半数编制内教师数量,按进度标准,核算外借经费,足额外聘,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严重不足问题,使教师编制问题得到了进一步的缓解,保证了教育事业的健康发展。			从实施的效果来看,解决我区中小学教师严重不足问题,使教师编制问题得到了进一步的缓解,保证了教育事业的健康发展。			
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	编制教师数	15人	数量指标	编制教师数	15人
			编制教师学位数	1席		编制教师学位数	1席
		质量指标	编制教师队伍素质	提高	质量指标	编制教师队伍素质	提高
			时效指标	资金到位及时率		100%	时效指标
	效果指标	成本指标	补助发放标准	小学为1800元/月 初中为2200元/月	成本指标	补助发放标准	小学为1800元/月 初中为2200元/月
		社会效益	提高教育质量,加强教育标准化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	提高教育质量,加强教育标准化建设,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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度
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:	20250116162055	

上党区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目经费						
主管部门及代码	301-长治市上党区教育局		填报单位	长治市上党区第七中学校				
项目备注	一次性项目(以季结束)		项目期	1年				
项目资金(元)	财政拨款■本级	300,000	财政拨款■本级	300,000				
	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				
	市级(区)财政拨款■	300,000	市级(区)财政拨款■	300,000				
	其他来源	0	其他来源	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，如寄宿生管理难、教育及管理、学校安全等问题，因为学校的寄宿管理，从学校没有相应的编制，这些人员的工资及不满半日薪办公开支，不支付绩效工资办公费支出，严重影响到了寄宿制学校的正常发展。							
立项依据	会议记录第79次2018年1月28日。							
项目实施必要性	随着农村寄宿制学校建设力度的加大，寄宿制学校面临着一系列的问题，如寄宿生管理难、教育及管理、学校安全等问题，因为学校的寄宿管理，从学校没有相应的编制，这些人员的工资及不满半日薪办公开支，不支付绩效工资办公费支出，严重影响到了寄宿制学校的正常发展。							
项目实施的制度、措施	寄宿制学校寄宿管理小学按40、1、中学按80、1配备，从事业一律按50、1配备，二区标准为每人每年10个月、1500元每月。							
项目绩效计划	一是学校要结合本校工作实际，制定寄宿生管理制度，落实绩效工资，加强对教职工的管理和考核，二是规范用工制度，严格按照编制标准配备，聘用符合条件的教职工，按照绩效工资和考核标准，保证基本工资，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%。							
长期绩效目标			年度目标					
年度目标	通过项目的实施，保障了学生的心理健康，确保农村寄宿制学校的教学、质量、纪律、卫生。			通过项目的实施，保障了学生的心理健康，确保农村寄宿制学校的教学、质量、纪律、卫生。				
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	补充人数	补充人数	20人	补充人数	补充人数	20人
			寄宿制班级数	寄宿制班级数	1班	寄宿制班级数	寄宿制班级数	1班
		质量指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	提高	提高教育教学质量	提高	
			提升单位办学质量	提升单位办学质量	提升	提升单位办学质量	提升	
	时效指标		管理经费及时到位	11月31日前	时效指标	管理经费及时到位	11月31日前	
	效果指标	成本指标	预算执行	农村公办寄宿制学校寄宿生每生100元以上教职工每月1485元工资，在每生100人以上教职工每月1800元工资。	成本指标	预算执行	农村公办寄宿制学校寄宿生每生100元以上教职工每月1485元工资，在每生100人以上教职工每月1800元工资。	
		社会效益	加强素质教育，加强学生行为习惯养成，提高教育教学现代化水平	提高	社会效益	加强素质教育	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高教育教学水平提升	提升	可持续影响	提高教育教学水平	提升	
满意度指标		服务对象满意度	可提升	满意度指标	服务对象满意度	可提升		
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20250116153248		

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		农村义务教育留守儿童关爱计划					
主管部门及代码		501-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	财政拨款总额	87,400	87,400	其他资金	0		
	其中：中央财政拨款	0	0	其中：中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0	0	省级财政拨款	0		
	市(区)财政拨款	87,400	87,400	市(区)财政拨款	87,400		
	单位自筹	0	0	单位自筹	0		
	其他资金	0	0	其他资金	0		
项目概况	鉴于长期以来城乡经济社会发展不平衡，农村中小学留守儿童的情况仍然存在，教育部等18个部门联合印发《农村义务教育留守儿童关爱计划实施细则》等6个规范性文件，以确保留守儿童关爱计划有效实施，实施细则规定，供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外就餐，为留守儿童供餐，学校负责人应陪餐，管理自理。						
立项依据	长财款【2021】79号。						
项目设立必要性	实施农村义务教育留守儿童关爱计划，切实改善贫困地区农村留守儿童状况，提高农村留守儿童水平，是坚持以人为本、落实科学发展观的必然要求，是党和政府及教育中长期教育规划和发展规划要求，缩小城乡教育差距，推进义务教育均衡发展，促进教育公平的有力举措，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	改善办学条件，完善就餐机制，加强财务管理，规范补助对象、资金核算资料，规范供餐、强化监督管理，建立安全防控机制，规范食堂运行管理，完善食品安全应急预案。						
项目实施计划	制定本校的留守儿童方案，确保所有留守儿童按时、按量、按量发放到留守儿童手中，使留守儿童及时享受营养餐标准，从而提高留守儿童水平，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	从农村义务教育留守儿童关爱计划实施情况看，我区留守儿童状况得到明显改善，受到了学生家长和社会各界的广泛好评。			从农村义务教育留守儿童关爱计划实施情况看，我区留守儿童状况得到明显改善，受到了学生家长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	287人	数量指标	补助人数	287人
		质量指标	营养餐补助率	100%	质量指标	营养餐补助率	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%
	效益指标	成本指标	补助发放标准	按标准每人每天1元，全年按200元	成本指标	补助发放标准	按标准每人每天1元，全年按200元
		经济效益	营养餐补助率	≥10%	经济效益	营养餐补助率	≥10%
		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	学生的健康体质改善率	≥10%	生态效益	学生的健康体质改善率	≥10%
	可持续影响	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20241219108758			

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	长治市上党区第七中学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	共预算资金总额:	106,400	年度资金总额:	106,400			
	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	106,400	市(区)财政拨款	106,400			
	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(长县政府发【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	关于组织开展县局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	6月支付100%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全县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。			通过对全县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	182人	数量指标	教师体检人数	182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	项目资金总额	106400元	成本指标	项目资金总额	106400元
	效果指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强爱国主义教育,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	加强爱国主义教育,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	教师身体素质水平提升	提升	可持续影响	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:	20250116162820	

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		001-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区第七中学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施资金总额:		678,600		年度资金总额:		678,600	
		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)财政资金		678,600		市县(区)财政资金		678,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对本校学生桌椅进行更换,投资金额约为678600元。							
立项依据		关于上党区第七中学校学生课桌椅更换项目的请示。							
项目设立必要性		我校学生课桌椅使用由于时间长久,多处损坏,存在安全隐患,需要及时更换。							
保证项目实施的制度、措施		发布采购公告,进行公开招标,签订合同,进行项目验收。							
项目实施计划		4月招标,6月到位,8月验收支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善学校基础设施,提升义务教育巩固率。				改善学校基础设施,提升义务教育巩固率。			
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	设备购置数量	2262套	数量指标	设备购置数量	2262套		
		质量指标	设备设备到位率	100%	质量指标	设备设备到位率	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%		
	成本指标	项目单投资	每套300元,共678600元	成本指标	项目单投资	每套300元,共678600元			
	效益指标	经济效率			经济效率				
		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				
		可持续发展			可持续发展				
	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:	20250207170800					

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		特岗教师工资性补助					
主管部门及代码		001-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	共拨资金总额:	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(区)财政资金	210,000	市(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	解决晋中地区中小学教师短缺,引导高校毕业生到晋中地区学校任教。						
立项依据	晋教师【2019】11号(2019年6月10号)、《山西省农村义务教育教师补充计划实施方案》(2019年修订)、晋教师【2019】17号(2019年6月9号)。						
项目设立必要性	扩大招聘高校毕业生,鼓励引导高校毕业生补充到农村边远薄弱中小学任教。						
保证项目实施的制度、措施	保证地方补贴资金到位,保证特岗教师待遇发放。						
项目实施计划	从2019年起,招聘特岗教师补充到农村边远薄弱学校,4月支付26%,7月支付60%,10月支付16%,12月支付100%。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为农村边远山区薄弱学校补充,高校毕业生带来了活力。			为农村边远山区薄弱学校补充,高校毕业生带来了活力。			
绩效目标	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	特岗教师人数	6人	数量指标	特岗教师人数	6人
		质量指标	特岗教师队伍素质	提高	质量指标	特岗教师队伍素质	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	项目资金额	21万	成本指标	项目资金额	21万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强农村教育,加强教育标准化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强农村教育,加强教育标准化建设,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	教育现代化提升水平	显著提高	可持续发展	教育现代化提升水平	显著提高	
	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:	20250116160916

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		001-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
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:	1,024,961.44	年度资金总额:	1,024,961.44			
	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)财政拨款	1,024,961.44	市(县)财政拨款	1,024,961.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	维修改造教室6024平方米,预算总金额1020961.44元。						
立项依据	关于上党区第七中学校维修改造项目的请示。						
项目设立必要性	我校教室区修建于2014年建成并投入使用,由于时间长久,多处漏雨,存在安全隐患,需及时维修进行检修。						
项目实施的制度、措施	委托采购公告,进行公开招标,签订合同,进行工程验收。						
项目实施计划	合同签订后,按照合同付款,工程验收后支付工程款70%,审计后支付100%。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	改善学校基础设施,提升义务教育质量。			改善学校基础设施,提升义务教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积	6024平方米	数量指标	维修改造面积	6024平方米
			质量指标	采购规范性	规范	质量指标	采购规范性
		时效指标	工程验收合格率	100%	时效指标	工程验收合格率	100%
			工程决算款及时率	100%	时效指标	工程决算款及时率	100%
			成本指标	工程建设成本	≤1020961.44元	成本指标	工程建设成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设计功能实现率	≥95%	社会效益	设计功能实现率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	综合利用率	≥90%	可持续影响	综合利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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		校内辅导服务(一)					
主管部门及代码	001-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校			
项目用途	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	共拨资金总额:	288,000	年度资金总额:	288,000			
	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			
	市各(区)财政资金	288,000	市各(区)财政资金	288,000			
	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,上党区各校积极探索高质量的课后服务。						
立项依据	长上教字[2021]48号。						
项目设立必要性	依据中共上党区委员会、上党区人民政府《关于进一步加强校外教育辅导服务体系和校外培训治理的意见》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,实现有需求的学童都能享受高质量的课后服务。						
保证项目实施的制度、措施	依据中共上党区委员会、上党区人民政府《关于进一步加强校外教育辅导服务体系和校外培训治理的意见》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,实现有需求的学童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,实现有需求的学童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,实现有需求的学童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	学段数	1所	数量指标	学段数	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
		成本指标	课时成本	按照不同课段,不同学段的课时数发放	成本指标	课时成本	按照不同课段,不同学段的课时数发放
	效果指标	项目资金额	项目资金额	25.8万元	项目资金额	项目资金额	25.8万元
		综合评价	综合评价		综合评价	综合评价	
		社会效益	加强爱国主义教育,加强教育普惠化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强爱国主义教育,加强教育普惠化建设,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	
	可持续发展	学童身心健康发展提升	提升	可持续发展	学童身心健康发展提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	学童和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学童和家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250201162707

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		501-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校		
项目属性		一次过项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	共预算资金总额:	28,000	年度资金总额:	28,000			
	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			
	市各(区)财政拨款:	28,000	市各(区)财政拨款:	28,000			
	单位自筹:	0	单位自筹:	0			
	其他资金:		其他资金:				
项目概况	校长职级制是打破传统的评价标准把校长分为不同的级别,它在校长办学自主权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流的水平。						
立项依据	常务会议纪要,第18次,2019年9月6日。						
项目设立必要性	校长职级制是打破传统的评价标准的反思与批判,它具有鲜明的时代特征与科学的内涵,它打破原来的终身制而代之以聘任制,体现了校长由职务性职业的终身性特点,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,完善校长追聘制度,完善校长考核评价制度。						
项目实施计划	按照校长职级考核制度发放,3月支付40%,6月支付80%,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,让校长做好学校职工的公仆,形成校长能上、庸者下的良好用人机制,促进学校不断健康发展。			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,让校长做好学校职工的公仆,形成校长能上、庸者下的良好用人机制,促进学校不断健康发展。			
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	聘选校长人数	1人	数量指标	聘选校长人数	1人
		质量指标	提升知晓水平	提升	质量指标	提升知晓水平	提升
		时效指标	提升学校办学质量	提升	质量指标	提升学校办学质量	提升
	效益指标	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	可查资金额	28000元	成本指标	可查资金额	28000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
	可持续影响指标	社会效益			社会效益		
		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	≥95%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116164924

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		义务教育免费经费					
主管部门及代码	001-长治市上党区教育局	实施单位	长治市上党区第七中学校				
项目用途	一次化项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	共担资金年初	17,220	年度资金年初	17,220			
	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	17,220	市(区)财政拨款	17,220			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2010年从普通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,惠及全市农村中小学校,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,原建档立卡贫困户,接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	义务教育免费项目。						
项目设立必要性	在健全农村义务教育经费保障机制和城市义务教育补助政策的基础上,建立城乡统一、惠及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、实现城乡教育均衡发展,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、规范补助对象、健全档案资料、强化监督管理、健全资助工作机制、规范运行管理、完善农村寄宿制学校建设。						
项目实施计划	1、根据2018年8月高校教育经费拨款情况确定各校在校寄宿生人数;2、按乡镇所在地标准,核定经费额度,上报主管部门;3、主管部门根据财政部门拨付所需经费,2022年8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	从农村义务教育免费项目计划实施情况看,农村学生入学条件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。			从农村义务教育免费项目计划实施情况看,农村学生入学条件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	287人	数量指标	免住宿费人数	287人
		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	提高教育保障能力	提高	时效指标	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,其他80元	成本指标	免住宿费标准	每人每年乡镇所在地120元,其他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	≥95%	社会效益	农村义务教育巩固率	≥95%
		社会效益	优化布局结构	优化	社会效益	优化布局结构	优化
		社会效益			社会效益		
可持续发展指标	教育现代化提升水平	提升	可持续发展指标	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:	20250116161441	

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		义务教育保洁等服务费					
主管部门及代码	201-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校			
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:	264,789	年度资金总额:	102,379.6			
	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(区)财政资	264,789	市(区)财政资	102,379.6			
	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。						
项目基本业务性	根据财政部、教育部《财预[2001]86号》关于《减少义务教育补助经费管理暂行办法》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	先期调研协商,严格按照流程办理相关采购手续。						
项目实施计划	通过政府采购服务方式解决相关服务人员劳务支出,4月支付26%,7月支付60%,10月支付76%,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
	效益指标	总成本	总成本	264789元	总成本	总成本	264789元
		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		
	可持续发展	校园环境提升水平	提升	可持续发展	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	≥96%	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥96%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116161785		

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		智慧校园建设					
主管部门及代码	201-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第七中学校			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	财政拨款总额:	5,280,000	财政拨款总额:	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			
	市各(区)财政资	5,280,000	市各(区)财政资	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	以提高教育管理水平,深化信息技术在教育领域的应用和融合为核心,以提高教师和学生信息技术应用能力为基础,促进教育信息化环境建设和优质教育资源共享,实现教育管理、课程管理、测试、备课、资源管理的数字化和信息化。						
立项依据	教育信息化2.0行动计划。						
项目设立必要性	普及推广网络学习空间应用,推进网络学习空间在课程教学、资源建设、教育管理、综合素养评价等方面的应用,实现教学便捷、资源优质、教育公平的有益探索,提升教师教育服务能力,有效支撑学校和课堂开展信息化教学应用,对区域教育优质均衡发展具有推动作用。						
保证项目实施的制度、措施	加强领导,统筹推进;创新机制,财政投入;试点引领,强化培训;担当责任,保障安全。						
项目实施计划	2024年-2026年实施三年,2024年支付80万,2025年支付210万,2026年支付88万,2026年12月验收支付100%。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进教育信息化环境建设和优质教育资源共享,实现教育管理、课程管理、测试、备课、资源管理的数字化和信息化。		促进教育信息化环境建设和优质教育资源共享,实现教育管理、课程管理、测试、备课、资源管理的数字化和信息化。				
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	智慧教室设备	1间	数量指标	智慧教室设备	1间
			教学设备种类	1类		智慧教室设备	1间
			采购力合规性	合规		系统故障率	≤5%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			系统故障率	≤5%		采购力合规性	合规
			时效指标	服务响应时间		2024年4月至2026年12月	时效指标
	成本指标	设备成本	≤3250000元	成本指标	设备成本	≤3250000元	
	效果指标	经济效果			经济效果		
		社会效果	提升市场教学项目	提升	社会效果	工作效率提升度	提升
		生态效果	工作效率提升度	提升	生态效果	提升市场教学项目	提升
		可持续性	长效机制管理	完善	可持续性	长效机制管理	完善
满意度指标		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:	20240715161455		

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，长治市上党区第七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，长治市上党区第七中学校使用的办公用房建筑总面积9777.71平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区第七中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区第七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。

长治市上党区第七中学校

情况说明

单位名称：长治市上党区第七中学校，统一社会信用代码：12140404MB1H206585，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！

单位名称（公章）：长治市上党区第七中学校



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。