

长治市上党区王坊学校
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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位的职能是普及小学义务教育，协助当地政府搞好成职教工作，普及幼儿学前三年教育，为当地培养全面发展的新世纪的合格人才。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：根据主要职责，长治市上党区王坊学校内设4个部门，分别是：办公室、教研室、财务室、工会。

2、人员编制情况：编制42人，其中在职人员34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：长治市上党区王坊学校

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	610.75	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	440.57	435.43	5.14
		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	117.28	117.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.72	17.72	
		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	40.32	40.32	
		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	610.75	本年支出合计	615.90	610.75	5.14
上年结转	5.14	年终结转			
收入总计	615.90	支出总计	615.90	610.75	5.14

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区王坊学校

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		610.75	610.75					5.14
205	教育支出	435.43	435.43					5.14
20502	普通教育	431.15	431.15					5.14
2050201	学前教育	6.89	6.89					3.11
2050202	小学教育	411.23	411.23					2.04
2050299	其他普通教育支出	13.04	13.04					
20509	教育费附加安排的支出	4.28	4.28					
2050901	农村中小学校舍建设	3.47	3.47					
2050902	农村中小学教学设施	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28					
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28					
2080502	事业单位离退休	55.15	55.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
221	住房保障支出	40.32	40.32					
22102	住房改革支出	40.32	40.32					
2210201	住房公积金	40.32	40.32					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区王坊学校

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		615.90	512.98	102.92
205	教育支出	440.57	337.65	102.92
20502	普通教育	436.29	337.65	98.64
2050201	学前教育	9.99		9.99
2050202	小学教育	413.26	337.65	75.61
2050299	其他普通教育支出	13.04		13.04
20509	教育费附加安排的支出	4.28		4.28
2050901	农村中小学校舍建设	3.47		3.47
2050902	农村中小学教学设施	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	
2080502	事业单位离退休	55.15	55.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	40.32	40.32	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区王坊学校

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	610.75	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	440.57	440.57		
		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	117.28	117.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.72	17.72		
		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	40.32	40.32		
		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	610.75	本年支出合计	615.90	615.90		

上年财政拨款结转	5.14	年终结转				
一、一般公共预算	5.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	615.90	支出总计	615.90	615.90		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区王坊学校

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		610.75	512.98	97.78
205	教育支出	435.43	337.65	97.78
20502	普通教育	431.15	337.65	93.50
2050201	学前教育	6.89		6.89
2050202	小学教育	411.23	337.65	73.58
2050299	其他普通教育支出	13.04		13.04
20509	教育费附加安排的支出	4.28		4.28
2050901	农村中小学校舍建设	3.47		3.47
2050902	农村中小学教学设施	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	
2080502	事业单位离退休	55.15	55.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	40.32	40.32	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	

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：长治市上党区王坊学校

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		512.98	503.92	9.06
工资福利支出		448.64	448.64	
基本工资	工资福利支出	154.23	154.23	
津贴补贴	工资福利支出	66.20	66.20	
绩效工资	工资福利支出	102.55	102.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.42	41.42	
职业年金缴费	工资福利支出	20.71	20.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.60	17.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
住房公积金	工资福利支出	40.32	40.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.96	3.96	
商品和服务支出		9.06		9.06
工会经费	商品和服务支出	5.18		5.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.88		3.88
对个人和家庭的补助		55.27	55.27	
退休费	离退休费	55.15	55.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区王坊学校

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：长治市上党区王坊学校

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：长治市上党区王坊学校

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：长治市上党区王坊学校

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：长治市上党区王坊学校

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：长治市上党区王坊学校

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
长治市上党区王坊学校	97.78	97.78				
学前教育生均公用经费	1.86	1.86				
农村义务教育学生营养改善计划	1.36	1.36				
班主任费(含少先队辅导员)	4.45	4.45				
校长职级制改革经费	2.40	2.40				
义务教育免住宿费	0.27	0.27				
雇佣教师劳务费	6.72	6.72				
幼儿免费教育	3.24	3.24				
教师短缺资金	9.50	9.50				
教育事业费	3.00	3.00				
农村税费改革中小学经费	0.60	0.60				
雇佣保安劳务费	9.60	9.60				
两员经费	5.80	5.80				
全区教职工体检费	1.84	1.84				
幼儿免教科书	0.31	0.31				
非义教调标差额	0.05	0.05				
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	11.78	11.78				
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公用经费	4.28	4.28				
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公用经费	0.30	0.30				
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	4.36	4.36				
长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金	1.20	1.20				
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	0.94	0.94				
校内课后服务（一）	6.60	6.60				
设备购置	0.81	0.81				
维修改造	3.47	3.47				
遗属人员补助	13.04	13.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区王坊学校

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	5.14	5.14		
长治市上党区王坊学校	5.14	5.14		
长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)	3.11	3.11		
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-营养餐	2.04	2.04		
长上财教[2024]38号/长财教[2023]205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金				

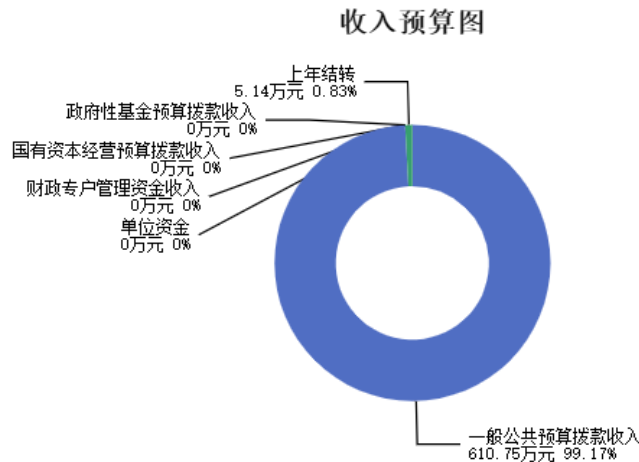
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区王坊学校预算收入总计615.90万元，其中：本年收入610.75万元，上年结转5.14万元，比上年减少116.35万元，下降15.89%，主要原因是长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金（第二次）项目预算收入较上年度减少101.68万元，以及本年度在职人员减少2人，相应的人员经费、公用经费等预算收入减少；本年单位预算支出总计615.90万元，其中：本年预算安排610.75万元，上年结转5.14万元，比上年减少116.35万元，下降15.89%，主要原因是长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金（第二次）项目预算支出较上年度减少101.68万元，以及本年度在职人员减少2人，相应的人员经费、公用经费等预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区王坊学校预算收入615.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入610.75万元，占99.16%；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5.14万元，占0.83%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区王坊学校支出预算615.9万元，其中：基本支出512.98万元，占83.29%；项目支出102.92万元，占16.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区王坊学校财政拨款收支总预算615.90万元。其中：一般公共预算拨款615.90万元，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610.75万元，上年结转收入5.14万元。支出包括：教育支出440.57万元、社会保障和就业支出117.28万元、卫生健康支出17.72万元、住房保障支出40.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

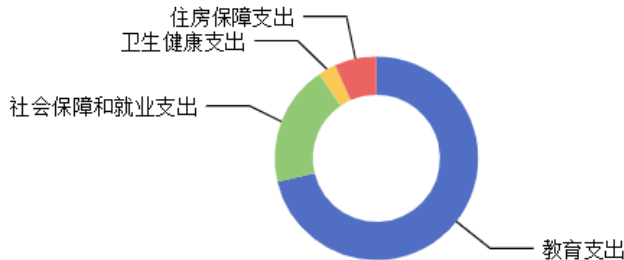
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区王坊学校一般公共预算当年支出610.75万元，比上年减少16.33万元，下降2.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区王坊学校一般公共预算当年支出610.75万元,主要用于以下方面:教育支出435.43万元,占71.29%;社会保障和就业支出117.28万元,占19.20%;卫生健康支出17.72万元,占2.90%;住房保障支出40.32万元,占6.60%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年度长治市上党区王坊学校一般公共预算安排基本支出512.98万元,其中:

人员经费503.92万元,主要包括:其他工资福利支出、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9.06万元,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

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区王坊学校政府采购预算总额0.81万元。其中:政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2025年未编报单位整体目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区王坊学校纳入绩效目标管理的二级项目25个,共计金额97.78万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额13.04万元;特定目标类项目24个,涉及金额84.74万元。公开项目绩效目标25个,涉及项目金额97.78万元,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13.04万元;特定目标类项目24个,涉及项目金额84.74万元。

(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		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		长治市上党区王坊学校	
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:	8,100		年度资金总额:	8,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,100		市县(区)财政资金	8,100		
	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监控、办公桌椅、VR教室等设备购置。					
立项依据		教育费附加支出延续项目					
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		4月招标,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	学校数	32所	数量指标	学校数	32所
		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%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	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	义务教育可用设备持续发展	提高	可持续影响	义务教育可用设备持续发展	提高
	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:	20250207145908

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		长治市上党区王坊学校			
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:		34,660.98		年度资金总额:		34,660.98	
		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		34,660.98		市县(区)财政资金		34,660.98	
		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		教育费附加支出延续项目							
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		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	维修改造学校数	19所	数量指标	维修改造学校数	19所		
		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	校舍建筑标准	≥2000元/平方米	成本指标	校舍建筑标准	≥2000元/平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进义务教育均衡发展	促进	社会效益	促进义务教育均衡发展	促进		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	义务教育设施可持续使用发展	提高	可持续影响	义务教育设施可持续使用发展	提高				
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:	20250207150510		

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		长治市上党区王坊学校			
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:		66,000		年度资金总额:		66,000	
		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		66,000		市县(区)财政资金		66,000	
		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、市关于开展中小学生课后服务的部署,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、市关于开展中小学生课后服务的部署,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	学校数	≥60所	数量指标	学校数	≥60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	依据不同课程,不同学段的课时数发放		成本指标	项目总金额	415.2万元	
	项目总金额		415.2万元		课时成本		依据不同课程,不同学段的课时数发放		
	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		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	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:	20250207144849					

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		长治市上党区王坊学校			
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	≥62人	数量指标	奖励校长人数	≥62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		
			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		
	成本指标	项目总金额	118.4万元	成本指标	项目总金额	118.4万元			
	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:		20250116163525			

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		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校	
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:	18,600	年度资金总额:	18,600		
		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	18,600	市县(区)财政资金	18,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		支持学前教育改革,促进全区普惠性幼儿园健康有序发展。					
立项依据		晋财教【2019】193号					
项目设立必要性		贯彻落实中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和省委、省政府的实施意见,借鉴外省先进经验,总结我省有效办法。					
保证项目实施的制度、措施		1、全面加强预算绩效管理;2、加大区级投入;3、制定完善措施。					
项目实施计划		区财政对本区教育部门认定的普惠性幼儿园,依据每年秋季的基础教育报表人数和教育教学质量,按生均不低于600元标准安排财政补助。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		通过学前教育生均公用经费的实施,促进了普惠性幼儿园健康有序发展。				通过学前教育生均公用经费的实施,促进了普惠性幼儿园健康有序发展。	
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	补助人数	62人	数量指标	补助人数	62人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	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	普惠性民办园生均公用经费标准	每人每年600元	成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	每人每年600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	社会效益	学前教育毛入学率	≥90%
		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	≥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:	20241204155558

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		长治市上党区王坊学校			
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:		130,396		年度资金总额:		130,396	
		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		130,396		市县(区)财政资金		130,396	
		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,上党区设立了一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助专项资金,为保障单位在职人员和离退休人员的死亡后的遗属生活待遇,根据《关于印发〈山西省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉》的通知(晋人工字【2022】10号)、长协办发【2022】30号、长上人社发(2022)15号文件,再次提高了机关事业单位干部(职工)遗属困难生活补助标准。							
立项依据		上年延续项目,长上人社发(2022)15号							
项目设立必要性		本项目的实施一是对死者家属的长期按月补助,在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入,达到了以人为本的目的;二是解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定;三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定了干部职工队伍。							
保证项目实施的制度、措施		一是宣传政策到位;二是遗属生活困难补助坚持单位申报,主管单位审核,人社局审批,财政统一发放;三是坚持半年核实调查,发现到龄、冒领等情况一律停发,并追缴上缴财政;四是坚持按月发放,按标准发放。							
项目实施计划		遗属补助资金按月、按标准发到遗属申报的银行卡上。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目的实施一是对死者家属的长期按月补助,在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入,达到了以人为本的目的;二是解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定;三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定了干部职工队伍。				本项目的实施一是对死者家属的长期按月补助,在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入,达到了以人为本的目的;二是解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定;三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定了干部职工队伍。			
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	13人	数量指标	补助人数	13人
				质量指标	遗属应补尽补率	100%	质量指标	遗属应补尽补率	100%
				时效指标	补助资金及时到位率	100%	时效指标	补助资金及时到位率	100%
				成本指标	月补助标准	581元	成本指标	月补助标准	581元
		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	遗属满意度	<100%	服务对象满意度	遗属满意度	<100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241206100625	

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		长治市上党区王坊学校	
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:	2,720		年度资金总额:	2,720		
	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	2,720		市县(区)财政资金	2,720		
	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,惠及全省农村中小学生。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		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2024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。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	12313人	数量指标	免住宿费人数	12313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		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		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	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:	20250116164308

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		幼儿免费教育							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校			
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:		32,400		年度资金总额:		32,400	
		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		32,400		市县(区)财政资金		32,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前三年免费教育,学前三年免费教育工作从2012年秋季起开始实施。实施范围为全区所有经区教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园、小学附属幼儿园(班)。免费项目包括管理费、保教费、保教费、教材费,免费对象为本区户籍学前三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。							
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前三年教育三年免费教育实施方案的通知(长县政办发【2012】100号)							
项目设立必要性		以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平,推进学前三年教育均衡发展,缩小国际差距。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小国际差距,规范办园行为,加强安全管理,为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中,认真部署,加强领导,建立课本领取发放制度,每学期安排专人核查幼儿数,开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书,各幼儿园按时领取发放教科书,对教科书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。							
项目实施计划		1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底数清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据,年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。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		从学前三年免费教育实施情况来看,我区学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从学前三年免费教育实施情况来看,我区学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,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	幼儿数	6981人	数量指标	幼儿数	6981人		
			幼儿园数	72所		幼儿园数	72所		
		质量指标	提高保教保育能力	提高	质量指标	提高保教保育能力	提高		
			促进学前教育均衡发展	促进		促进学前教育均衡发展	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	幼儿人均标准	每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元	成本指标	幼儿人均标准	每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	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	学前教育现代化提升水平	提升	提升	可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升			
		幼儿体质健康水平提升	提升		幼儿体质健康水平提升	提升			
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:	20250116165617				

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		幼儿免教科书							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校			
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:		3,132		年度资金总额:		3,132	
		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		3,132		市县(区)财政资金		3,132	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前三年免费教育。学前三年免费教育工作从2012年秋季起开始实施。实施范围为全区所有经区教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园、小学附属幼儿园(班)。免费项目包括管理费、保教费、教材费,免费对象为本区户籍学前三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。							
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前三年教育三年免费教育实施方案的通知(长县政办发【2012】100号)							
项目设立必要性		以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平,推进学前三年教育均衡发展,缩小国际差距。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小国际差距,规范办园行为,加强安全管理,为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中,认真部署,加强领导,建立课本领取发放制度,每学期安排专人核查幼儿数,开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书,各幼儿园按时领取发放教科书,对教科书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。							
项目实施计划		1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底数清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据,年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。7月支付50%,12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从学前三年免费教科书实施情况来看,我区学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从学前三年免费教科书实施情况来看,我区学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,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	幼儿数	6981人	数量指标	幼儿数	6981人		
			幼儿园数	72所		幼儿园数	72所		
		质量指标	提高保教保育能力	提高	质量指标	提高保教保育能力	提高		
			促进学前教育均衡发展	促进		促进学前教育均衡发展	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	幼儿免教科书标准	每人每年116元	成本指标	幼儿免教科书标准	每人每年116元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	社会效益	学前教育毛入学率	≥90%		
			优化布局调整	优化		优化布局调整	优化		
生态效益				生态效益					
可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升	可持续影响	学前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:	20250116174254		

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省级资金公用经费							
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区王坊学校			
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:	42,770	年度资金总额:	42,770				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	42,770	省级财政资金	42,770				
	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,我区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,我区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	30055人	数量指标	补助人数	30055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	小学每人每年720元	成本指标	补助发放标准	小学每人每年720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	义务教育全面发展	100%	可持续影响	义务教育全面发展	100%		
	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:	20250206113202	

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	长治市上党区王坊学校			
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:	3,000	年度资金总额:	3,000				
	其中:中央财政资金	3,000	其中:中央财政资金	3,000				
	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,我区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,我区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	30055人	数量指标	补助人数	30055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	小学每人每年6000元	成本指标	补助发放标准	小学每人每年6000元	
	效益指标	经济效益	农村义务教育巩固率	≥99%	经济效益	农村义务教育巩固率	≥99%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
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%		
可持续性影响	义务教育全面发展	100%	可持续性影响	义务教育全面发展	100%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206152119				

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	长治市上党区王坊学校			
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:	117,840	年度资金总额:	117,840				
	其中:中央财政资金	117,840	其中:中央财政资金	117,840				
	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,我区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,我区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	30055人	数量指标	补助人数	30055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	小学每人每年720元	成本指标	补助发放标准	小学每人每年720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	义务教育全面持续发展	100%	可持续影响	义务教育全面持续发展	100%	
	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:	20250206112622	

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	长治市上党区王坊学校		
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:	9,375	年度资金总额:	9,375			
	其中:中央财政资金	9,375	其中:中央财政资金	9,375			
	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	为认真贯彻执行完善国家资助政策体系,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	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。						
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	3398人	数量指标	补助人数	3398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	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	义务资助持续发展	100%	可持续影响	义务资助持续发展	100%
	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:	20250206160337	

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	长治市上党区王坊学校		
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:	43,588	年度资金总额:	43,588			
	其中:中央财政资金	43,588	其中:中央财政资金	43,588			
	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,农村中小學生营养不良的情况仍然存在。故教育部等15个部门印发《农村义务教育學生营养改善计划实施细则》等5个配套文件,以确保學生营养改善计划能有效实施。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	实施农村义务教育學生营养改善计划,切实改善贫困地区农村學生营养状况,提高农村學生健康水平,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、按量发放到學生手中,使學生及时享受营养餐标准,从而提高學生营养水平。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	从农村义务教育學生营养改善计划实施情况看,我区學生营养状况得到明显改善,受到了學生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从农村义务教育學生营养改善计划实施情况看,我区學生营养状况得到明显改善,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	补助人数	14531人	数量指标	补助人数	14531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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	學生的健康体质改善率	≥10%	社会效益	學生的健康体质改善率	≥10%
生态效益				生态效益			
可持续影响	學生身体健康持续发展	95%	可持续影响	學生身体健康持续发展	95%		
满意度指标	服务对象满意度	學生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	學生家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206155039	

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]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区王坊学校		
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:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	12,000	其中:中央财政资金	12,000			
	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	为认真贯彻执行完善国家资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题。学前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【2020】211号						
项目设立必要性	为切实解决幼儿家庭经济困难学生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开。						
保证项目实施的制度、措施	幼儿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。拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、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。			认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、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。			
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	1447人	数量指标	补助人数	1447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	补助发放标准	1000元	成本指标	补助发放标准	1000元
	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		
		可持续影响	幼儿资助持续发展	100%	可持续影响	幼儿资助持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206155701	

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		长治市上党区王坊学校	
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:	44,500		年度资金总额:	44,500		
	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	44,500		市县(区)财政资金	44,500		
	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期常委会会议					
项目设立必要性		增强班主任工作人员积极性,加强学校班级管理的科学性,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,增强班主任工作人员积极性。				切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作人员积极性。	
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	≥60所	数量指标	学校数	≥60所
			班级数	≥841个		班级数	≥841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
	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:	20250116162847

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		非义教调标差额							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校			
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:		460		年度资金总额:		460	
		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		460		市县(区)财政资金		460	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差别。							
立项依据		2019年长治市上党区人民政府第6次专题会议决定(2019年6月3日)							
项目设立必要性		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差距,保持教师队伍稳定性。							
保证项目实施的制度、措施		跟随工资标准调整进行补差。							
项目实施计划		7月份完成50%,10月份完成75%,11月完成100%。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持依规办理,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年度差额,均衡稳定教师队伍工资待遇。				坚持依规办理,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年度差额,均衡稳定教师队伍工资待遇。			
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	非义教教师数	≥823人	数量指标	非义教教师数	≥823人		
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高	质量指标	提高教师队伍待遇	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	34.02万元	成本指标	项目总金额	34.02万元		
	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	教师待遇提升水平	提升	可持续影响	教师待遇提升水平	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:	20250116174907		

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		长治市上党区王坊学校		
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	156人	数量指标	保安人员配置数	156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	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			
	可持续发展	校园安全提升水平	提升	可持续发展	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:		20250116172639		

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		长治市上党区王坊学校	
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:	67,224		年度资金总额:	67,224		
	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	67,224		市县(区)财政资金	67,224		
	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		雇佣教师劳务费延续项目					
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		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	通过雇佣教师劳务费的实施,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兼顾起来。			通过雇佣教师劳务费的实施,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兼顾起来。			
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	69人	数量指标	享受人数	69人
		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	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	总资金	134.1057万元	成本指标	总资金	134.1057万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民办教师队伍稳定率	≥95%	社会效益	民办教师队伍稳定率	≥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	提高		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	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:	20250116165337	

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		长治市上党区王坊学校	
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:	95,000		年度资金总额:	95,000		
	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	95,000		市县(区)财政资金	95,000		
	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、挪用中小学教师编制。					
项目实施计划		依据学校教职工岗位核算标准,每学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,解决我区中小学校师资严重不足问题,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,解决我区中小学校师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我区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	356人	数量指标	短缺教师数	356人
			短缺教师学校所	22所		短缺教师学校所	22所
		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	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	小学为1900元年/月 初中为2200元年/月	成本指标	补助发放标准	小学为1900元年/月 初中为2200元年/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	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		
	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	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250116170643	

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		教育事业费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校	
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	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		教育事业费是指国家用于发展社会各种教育事业,包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、五七大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。					
立项依据		教育事业费延续项目					
项目设立必要性		近几年来,各级政府为普及九年义务教育,对教育事业投入的经费也在不断加大,各级财政预算支出中,教育经费已占了较大的比重。为了保障教育经费,促进教育事业的改革和发展,体现教育优先发展的战略地位。					
保证项目实施的制度、措施		加强理论学习,提高业务素质,改进工作作风,狠抓工作落实,强化目标管理,落实责任追究,发挥典型示范,切实提高提升品位,创优发展环境,形成发展合力。					
项目实施计划		立足优质发展,办好各类教育,坚持立德树人,加强德育工作,抓好安全工作,创建平安校园,加强教师培养,提升师资水平,提升信息化应用创新能力,有效推进教育信息化工作,推进民生工程,落实科教惠民,开展多项活动,提升综合素养,创优科技项目管理,加强科技人才服务,认真落实两个责任,加强党风廉政建设。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		从教育事业费项目实施情况来看,巩固提高了九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进并教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展,提高了办学水平,实现学前教育 and 高中教育的普及和提高。				从教育事业费项目实施情况来看,巩固提高了九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进并教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展,提高了办学水平,实现学前教育 and 高中教育的普及和提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	18所	数量指标	学校数	18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	总资金	85万元	成本指标	总资金	85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	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	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:	20250116171349

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		两员经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区王坊学校	
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	58,000		市县(区)财政资金	58,000		
	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,如寄宿生生活管理、晚自习看管、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,随着农村生源萎缩,为优化教育资源配置,农村中小学的布局在不断调整,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后勤工作群体,但国家政府没有为农村义务教育阶段寄宿制学校配备工勤人员编制,也无经费保障,学校主要靠临时聘用门卫、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督导。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,依法执行工资和有关待遇,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,保障了学生的身心健康,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,保障了学生的身心健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			
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	430人	数量指标	补助人数	430人
			寄宿制学校数	33所		寄宿制学校数	33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
			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	发放标准	农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放;住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	成本指标	发放标准	农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放;住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	
	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		学生体质健康水平提升	提升	可持续影响	学生体质健康水平提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥95%	服务对象满意度	两员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116173249

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		长治市上党区王坊学校	
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:	6,000		年度资金总额:	6,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,000		市县(区)财政资金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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,对教育事业单位实行部门预算管理,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和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最广、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需求,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,争取干部群众最广泛地理解、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;及时研究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,如实地向上级反馈信息,以便整体研究解决,指导工作。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		适应农村税费改革和农村教育改革的需要,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改革的需要,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	20所	数量指标	学校数	20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
			促进教育均衡发展	促进	质量指标	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	283万元	成本指标	总成本	283万元	
	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	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:	20250116171847

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		长治市上党区王坊学校	
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:	13,600		年度资金总额:	13,600		
	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	13,600		市县(区)财政资金	13,600		
	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15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		长财款【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月份支付到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	68人	数量指标	补助人数	68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%
	效益指标	成本指标	补助发放标准	按住宿生每人每天6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6元,每月22天10个月计算
		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	可持续发展保障情况	提高广大中小学生学习健康水平,提高国民素质。	可持续影响	可持续发展保障情况	提高广大中小学生学习健康水平,提高国民素质。		
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:		20241219093553	

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		长治市上党区王坊学校	
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:		18,400	年度资金总额:		18,400
		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		18,400	市县(区)财政资金		18,400
		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		关于组织开展全区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	≥2982人	数量指标	教师体检人数	≥2982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
	效益指标	成本指标	项目总金额	169.28万元	成本指标	项目总金额	169.28万元
		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
		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:	20250116173707	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区王坊学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区王坊学校使用的办公用房建筑总面积873.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区王坊学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区王坊学校占有使用价值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

本单位属公益一类事业单位，无政府购买服务行为。

（二）其他

本单位无相关其他事项。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明



第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。