

长治市上党区北呈初级中学

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。研究拟定全校教育发展战略。

(二) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(三) 组织实施教育教学改革，研究拟定学校发展规划和年度计划。

(四) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，保障学生身心健康发展。

### 二、机构设置情况

(一) 科室设置情况：长治市上党区北呈初级中学内设职能科室：办公室、教务处、政教处、财务处、工会。

(二) 人员编制情况：本单位编制人数45人，实际在职人员40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：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	738.51	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	645.07	575.16	69.91
		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	90.18	90.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.51	22.51	
		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	50.66	50.66	
		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	738.51	本年支出合计	808.42	738.51	69.91
上年结转	69.91	年终结转			
收入总计	808.42	支出总计	808.42	738.51	69.91

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		738.51	738.51					69.91
205	教育支出	575.16	575.16					69.91
20502	普通教育	570.98	570.98					69.91
2050203	初中教育	569.95	569.95					11.74
2050299	其他普通教育支出	1.03	1.03					58.17
20509	教育费附加安排的支出	4.18	4.18					
2050901	农村中小学校舍建设	2.98	2.98					
2050902	农村中小学教学设施	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					

2101102	事业单位医疗	22.33	22.33					
221	住房保障支出	50.66	50.66					
22102	住房改革支出	50.66	50.66					
2210201	住房公积金	50.66	50.66					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		808.42	588.33	220.09
205	教育支出	645.07	424.98	220.09
20502	普通教育	640.89	424.98	215.91
2050203	初中教育	581.69	424.98	156.71
2050299	其他普通教育支出	59.21		59.21
20509	教育费附加安排的支出	4.18		4.18
2050901	农村中小学校舍建设	2.98		2.98
2050902	农村中小学教学设施	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
221	住房保障支出	50.66	50.66	
22102	住房改革支出	50.66	50.66	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	738.51	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	645.07	645.07		
		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	90.18	90.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.51	22.51		
		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	50.66	50.66		
		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	738.51	本年支出合计	808.42	808.42		

上年财政拨款结转	69.91	年终结转				
一、一般公共预算	69.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	808.42	支出总计	808.42	808.42		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		738.51	588.33	150.18
205	教育支出	575.16	424.98	150.18
20502	普通教育	570.98	424.98	146.00
2050203	初中教育	569.95	424.98	144.97
2050299	其他普通教育支出	1.03		1.03
20509	教育费附加安排的支出	4.18		4.18
2050901	农村中小学校舍建设	2.98		2.98
2050902	农村中小学教学设施	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
221	住房保障支出	50.66	50.66	
22102	住房改革支出	50.66	50.66	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	

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：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		588.33	576.84	11.49
工资福利支出		565.27	565.27	
基本工资	工资福利支出	197.89	197.89	
津贴补贴	工资福利支出	82.88	82.88	
绩效工资	工资福利支出	128.26	128.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.53	52.53	
职业年金缴费	工资福利支出	26.27	26.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.33	22.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.05	2.05	
住房公积金	工资福利支出	50.66	50.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.40	2.40	
商品和服务支出		11.49		11.49
工会经费	商品和服务支出	6.57		6.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.92		4.92
对个人和家庭的补助		11.57	11.57	
退休费	离退休费	11.39	11.39	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区北呈初级中学	150.18	150.18				
农村义务教育学生营养改善计划	8.24	8.24				
农村税费改革中小学经费	3.05	3.05				
义务教育免住宿费	2.47	2.47				
班主任费(含少先队辅导员)	6.15	6.15				
全区教职工体检费	2.39	2.39				
两员经费	30.00	30.00				
教师短缺资金	6.60	6.60				
雇佣教师劳务费	2.13	2.13				
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	4.05	4.05				
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营养膳食补助	26.41	26.41				
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	45.08	45.08				
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	1.20	1.20				
校内课后服务（一）	7.20	7.20				
维修改造	2.98	2.98				
设备购置	1.20	1.20				
遗属人员补助	1.03	1.03				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区教育局	69.91	69.91		
长治市上党区北呈初级中学	69.91	69.91		
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提升中央和省级补助资金	50.00	50.00		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.17	0.17		
城乡义务教育补助省级配套经费				
长财教【2023】90号下达2023年支持义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	8.00	8.00		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-营养餐	0.01	0.01		
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	2.57	2.57		
长上财教（2024）35号/长财教【2024】53号下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金-秋季资助	0.83	0.83		
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	8.33	8.33		

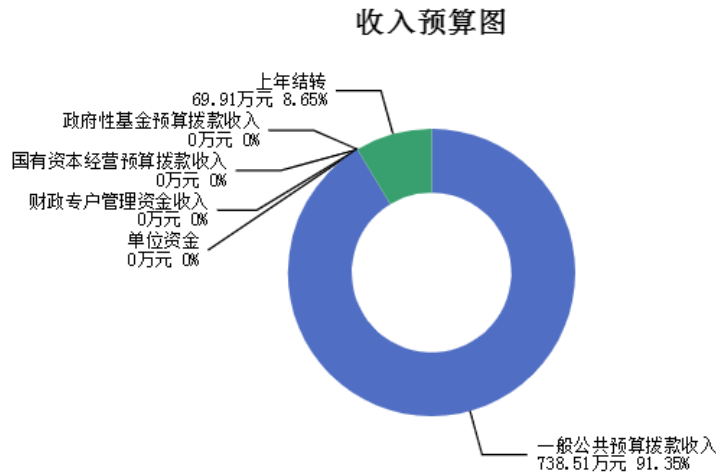
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区北呈初级中学预算收入总计808.42万元，其中：本年收入738.51万元，上年结转69.91万元，比上年增加25.40万元，增长3.24%，主要原因是基本收入增加9.99万元，其中：人员经费收入增加10.59万元，公用经费收入减少0.6万元；项目收入农村义务教育学生营养改善计划、两员经费等增加15.41万元；本年单位预算支出总计808.42万元，其中：本年预算安排738.51万元，上年结转69.91万元，比上年增加25.40万元，增长3.24%，主要原因是基本支出增加9.99万元，其中：人员经费支出增加10.59万元，公用经费支出减少0.6万元；项目支出农村义务教育学生营养改善计划、两员经费等增加15.41万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区北呈初级中学预算收入808.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入738.51万元，占91.35%；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69.91万元，占8.65%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区北呈初级中学支出预算808.42万元，其中：基本支出588.33万元，占72.78%；项目支出220.09万元，占27.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区北呈初级中学财政拨款收支总预算808.42万元。其中：一般公共预算拨款808.42万元，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738.51万元，上年结转收入69.91万元。支出包括：教育支出645.07万元、社会保障和就业支出90.18万元、卫生健康支出22.51万元、住房保障支出50.66万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

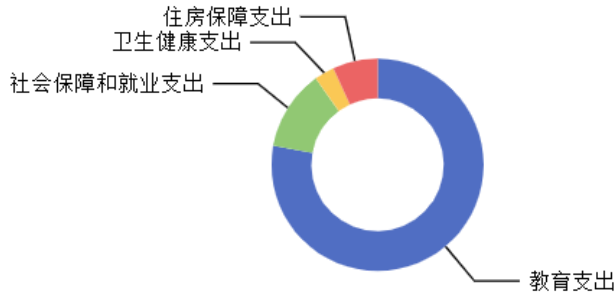
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区北呈初级中学一般公共预算当年支出738.51万元，比上年增加16.53万元，增长2.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区北呈初级中学一般公共预算当年支出738.51万元,主要用于以下方面:教育支出575.16万元,占77.88%;社会保障和就业支出90.18万元,占12.21%;卫生健康支出22.51万元,占3.05%;住房保障支出50.66万元,占6.86%等。

一般公共预算支出三级款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区北呈初级中学一般公共预算安排基本支出588.33万元,其中:

人员经费576.84万元,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11.49万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2024年预算减少0.00万元,下降0.00%,原因是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年长治市上党区北呈初级中学政府采购预算总额1.20万元。其中:政府采购货物预算1.20万元、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

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年长治市上党区北呈初级中学纳入绩效目标管理的二级项目16个,共计金额150.18万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额1.03万元;特定目标类项目15个,涉及金额149.15万元。公开项目绩效目标16个,涉及项目金额150.18万元,占部门(单位)项目支出总额的100.00%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额1.03万元;特定目标类项目15个,涉及项目金额149.15万元。

(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		班主任费(含少队辅导员)					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区北呈初级中学	
项目属性		一次性项目(1年续资)		项目期		1年	
项目资金 (元)	央本级资金来源:	61,500	年度资金总额:	61,500			
	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	61,500	市县(区)财政拨款	61,500			
	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、省政府全面实施乡村振兴战略的决策部署,统筹考虑我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,需要持续提高班主任待遇。						
立项依据	2019年3月区委常委会6次常务会议纪要,2019年4月区委第22期常务会议。						
项目设立必要性	增强班主任工作职责性,加强学校绩效工资的科学性,确保教师的年收入不低于当地公务员收入水平。						
保障项目实施的制度、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%,6月支付100%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实加强学校绩效工资科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作职责性。			切实加强学校绩效工资科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作职责性。			
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	少队辅导员人数	1人	数量指标	少队辅导员人数	1人
		数量指标	班主任数	12人	数量指标	班主任数	12人
		质量指标	绩效考核认定质量	优秀	质量指标	绩效考核认定质量	优秀
		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	绩效工资标准	绩效工资人数分为每月800元和200元两档	成本指标	绩效工资标准	绩效工资人数分为每月800元和200元两个档次
	效益指标	成本指标	少队辅导员待遇	绩效工资人数分为每月500元、200元	成本指标	少队辅导员待遇	绩效工资人数分为每月500元、200元和140元三个档次
		经济损益			经济损益		
		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		师德师风建设水平提升	提升	可持续影响	师德师风建设水平提升	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:	20250116203335	

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		长治市上党区北呈初级中学				
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	21,288		年度资金总额:	21,288						
	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	21,288		市、县(区)财政资金	21,288						
	单位自筹	0		单位自筹	0						
其他资金			其他资金								
项目概况		为解决我县中小学教师代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹推进起来。									
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		通过特岗教师劳务费的实施,解决了我县中小学教师代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹推进起来。				通过特岗教师劳务费的实施,解决了我县中小学教师代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹推进起来。					
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				
			数量指标	享受人数				1人	数量指标	享受人数	1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	资金到位及时性				100%	时效指标	资金到位及时性	100%
	二级指标	成本指标	单资金	21288元	成本指标	单资金	21288元				
			经济收益			经济收益					
		社会效益	民办教师队伍覆盖率	≥95%	社会效益	民办教师队伍覆盖率	≥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	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:		20250117110103					

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		长治市上党区北呈初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		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推进起来。					
立项依据		会议纪要第46次2019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,每学年核算学校编制内教师数量,按区定标准,核算补偿经费,发放补贴,4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。			从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	短缺教师学校所	1所	数量指标	短缺教师数	3人
			短缺教师数	3人		短缺教师学校所	1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
	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	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高素质教育,加强教育信	提高	社会效益	提高素质教育,加强教育信	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	教育现代化提升水平	提高	可持续发展影响	教育现代化提升水平	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:	20250116212244

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	长治市上党区北呈初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市(区)财政拨款	300,000		
	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,寄宿制学校面临一系列的问题,如寄宿生生活管理、晚自习看管、学校安全保障等,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,农村中小学的布局也不断调整,义务教育阶段寄宿制学校明显增多,寄宿制学校的教职工是学校不可缺少的重要组成部分,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,严格按照国家相关标准和标准,聘用符合条件的工勤人员,依法执行工资和劳动保障政策,保证资金到位,4月支付20%,7月支付40%,9月支付50%,11月支付60%,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。			
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	20人	数量指标	补助人数	20人
			寄宿制学校数	1所		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
			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	
	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人以下每人每月1450元发放;住宿生100人以上按每人每月1800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人以下每人每月1450元发放;住宿生100人以上按每人每月1800元发放。
			经济效果			经济效果	
		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		学生体质健康水平提升	提升	可持续发展	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:	20250116211243	

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	长治市上党区北呈初级中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,459	年度资金总额:	30,459			
	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	30,459	市县(区)财政资	30,459			
	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,对教育事业费实行部门预算管理,确保实施义务教育学校的正常运转和校舍安全;加快推进农村中小学教师队伍建设,促进农村义务教育健康发展。						
立项依据	农村税费改革经费延续项目。						
项目设立必要性	农村税费改革是党中央、国务院为加强农业基础、保护农民利益、维护农村稳定作出的重大决策。其目的在于从根本上减轻农民负担,增加农民收入,调动农民生产积极性,进一步解放和发展农村生产力,保持农村经济健康发展。实行农村税费改革,取消农村教育附加和教育集资后,农村义务教育经费来源减少。而农村义务教育是关系到农民整体素质的提高,关系到农民、农村、农业的长远发展,也关系到农民长远利益的一个重大问题。农村中小学是农村社会事业中涉及面最广、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,如实向省上反馈信息,以便整体研究解决,指导工作。6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与发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展。			适应农村税费改革和农村教育改革与发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
			质量指标	提高教育保障能力		提高	质量指标
		时效指标	促进教育均衡发展	促进	时效指标	促进教育均衡发展	促进
			资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%
	成本指标	总成本	30459元	成本指标	总成本	30459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:	20250116200159		

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		长治市上党区北呈初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		82,400		年度资金总额:		82,400	
		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		82,400		市县(区)财政资金		82,400	
		金							
		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		制定本学校的营养餐方案,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,我校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,我校学生营养状况得到明显改善,受到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	412人	数量指标	补助人数	412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(生/天)	1元	成本指标	补助发放标准(生/天)	1元		
	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	≥15%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥15%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	提高学生健康水平	提高	可持续影响	提高学生健康水平	提高			
	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:	20241219095835			

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,900		年度资金总额:	23,900			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	23,900		市(区)级财政资金	23,900			
	其他资金	0		其他资金	0			
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	通过对全区所有在编的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。				通过对全区所有在编的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	42人	数量指标	教师体检人数	42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	23900元	成本指标	项目总金额	23900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			
	可持續影响	教师身体健康水平提升	提升	可持續影响	教师身体健康水平提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥98%	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116204339	

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		长治市上党区北呈初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	12,000	年度资金总额:	12,000		
		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	12,000	市县(区)财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新建综合楼二楼学生活动室是配备了舞台和LED电子屏的一个较大活动场所,由于通风不畅,在学校举行学生活动时,室内环境温度较高,因此本单位计划投资12000元,购买两台空调调节室温,以便学生举行各项活动时有较舒适的环境,同时改善办学条件。					
立项依据		教育费附加支出延续项目。					
项目设立必要性		安装空调后,可以使学生在一个较为舒适的环境中举行各种活动,从而保证有个好的活动效果,有利于学生的身心健康发展。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		一是北呈中学设备采购管理制度,二是本单位内控制度。三是按照设备质量要求,严格把好购置、验收等环节。					
项目实施计划		一是根据学校购置设备规定,设立采购组,专项负责空调设备采购、安装、运行等流程。二科学制订工程实施规划和方案。三是按照有关标准,严格验收把好质量关。四,8月份采购并进行安装验收,9月投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分利用好教育费附加资金,9月1日前空调设备安装验收合格,使学生9月份能在一个舒适、满意的环境中举行各项活动,持续改善学校办学环境,进一步提升办学条件,有效地保障广大师生的安全。促进我校教育高水平、均衡地发展。				充分利用好教育费附加资金,9月1日前空调设备安装验收合格,使学生9月份能在一个舒适、满意的环境中举行各项活动,持续改善学校办学环境,进一步提升办学条件,有效地保障广大师生的安全。促进我校教育高水平、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	购置空调数	2台	数量指标	购置空调数	2台
		质量指标	空调验收合格率	100%	质量指标	空调验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	9月1日前	时效指标	资产投入使用时间	9月1日前
		成本指标	单位购置成本	≤0.6万	成本指标	单位购置成本	≤0.6万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动师生满意度	≥98%	服务对象满意度	参加活动师生满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207155054	

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		长治市上党区北呈初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		29,754.46		年度资金总额:		29,754.46	
		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		29,754.46		市县(区)财政资金		29,754.46	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年冬天气及其寒冷,再加上下雪较多,我校篮球场地的水泥地面大部分被冻裂产生鼓包现象,学生无法开展篮球活动,因此篮球场地面需进行维修改造,请创原有地面并更换为PUC运动地板,工程费用大约18万元,计划2024年8月施工验收合格,2024年9月投入使用。							
立项依据		2024年教育费附加延续项目。							
项目设立必要性		我校篮球场地的水泥地面大部分被冻裂产生鼓包现象,导致学生无法开展篮球活动,本项目的实施对提高学生体质健康,完成体育教育国策,有着及其重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,严格落实目标责任,2、北呈中学维修改造工程实施办法,3、北呈中学内控制度。							
项目实施计划		2024年8月初开工,2024年8月31日前完工验收合格,2025年4月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过此项目的实施,完善我校运动场设施,为我校学生活动的安全保障,保证我校日常学习运动的有序开展。			通过此项目的实施,完善我校运动场设施,为我校学生活动的安全保障,保证我校日常学习运动的有序开展。				
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	运动场维修面积	840平方米	数量指标	运动场维修面积	840平方米		
		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	工程成本指标	18万	成本指标	工程成本指标	18万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	义务教育巩固率	≥98%	社会效益	义务教育巩固率	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250207153508					

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		长治市上党区北呈初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		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,使我能享受高质量的课后服务,对周一到周五对学生进行课后服务的教师给予适当补助,标准按每班级每年6000元预算,12个班级共计72000元。							
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	班级数	12个	数量指标	班级数	12个		
		质量指标	课后服务合格率	≥98%	质量指标	课后服务合格率	≥98%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%		
		成本指标	班级课后服务成本	6000元	成本指标	班级课后服务成本	6000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学生综合素质提升率	≥95%	社会效益	学生综合素质提升率	≥95%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立				
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥98%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207151855			

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,332		年度资金总额:	10,332			
	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	10,332		市县(区)财政资金	10,332			
	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,为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇,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规定>的通知,(晋人工字【2022】10号),长政办发【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。本单位补助一名遗属,月标准581元,冬季取暖费3360元,年标准10532元。						
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的家属长期按月补助,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,维护了社会的稳定;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,并追缴上交财政;四是坚持按月发放,按标准发放。						
项目实施计划		认真核实调查,遗属补助资金按月发放、按标准及时发放到遗属银行卡,2025年12月发放完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本项目的实施一是对死者的家属长期按月补助,在一定程度上弥补死者家庭的经济收入,达到了以人为本的目的;二是解决职工的后顾之忧,维护社会的稳定;三是体现党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定干部职工队伍。			本项目的实施一是对死者的家属长期按月补助,在一定程度上弥补死者家庭的经济收入,达到了以人为本的目的;二是解决职工的后顾之忧,维护社会的稳定;三是体现党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定干部职工队伍。				
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	1人	数量指标	补助人数	1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	项目完成时间	按月发放,2025年12月发放完成		时效指标	项目完成时间	按月发放,2025年12月发放完成
			发放及时率	100%		时效指标	发放及时率	100%
	成本指标	补助标准/月	581元		成本指标	补助标准/月	581元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	遗属家庭生活保障度	≥98%	社会效益	遗属家庭生活保障度	≥98%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效保障机制	已建立		可持续影响	长效保障机制	已建立	
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:	20241128151714				

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,720		年度资金总额:	24,720			
	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	24,720		市县(区)财政资金	24,720			
	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。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2025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	412人	数量指标	免住宿费人数	412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	120元/人.年	成本指标	免住宿费标准	120元/人.年		
	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:	20250116201847		

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	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,我校办学条件得到明显改善,受到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,我校办学条件得到明显改善,受到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	4人	数量指标	补助人数	4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(元/生·年)	3000元	成本指标	补助发放标准(元/生·年)	3000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	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立	
	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:	20250206144150	

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	450,825	年度资金总额:	450,825			
	其中:中央财政资金	450,825	其中:中央财政资金	450,825			
	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,我校办学条件得到明显改善,受到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,我校办学条件得到明显改善,受到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	425人	数量指标	补助人数	425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(元/生·年)	940元	成本指标	补助发放标准(元/生·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	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206143159	

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,500	年度资金总额:	40,500			
	其中:中央财政资金	40,500	其中:中央财政资金	40,500			
	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	"为认真贯彻落实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传达给学生,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	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传达给学生,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。"			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传达给学生,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	54人	数量指标	补助人数	54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%
	效益指标	成本指标	补助发放标准(元)	750元	成本指标	补助发放标准(元)	750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	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥99%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250206134159	

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		长治市上党区北呈初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	264,092	年度资金总额:	264,092			
	其中:中央财政资金	264,092	其中:中央财政资金	264,092			
	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	制定本学校的营养餐方案,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。			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	412人	数量指标	补助人数	412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(生/天)	5元	成本指标	补助发放标准(生/天)	5元
	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	长效机制	已建立	可持续影响	长效机制	已建立
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206140238	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月17日，长治市上党区北呈初级中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月17日，长治市上党区北呈初级中学使用的办公用房建筑总面积400.00平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月17日，长治市上党区北呈初级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区北呈初级中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

### （二）其他

本单位无其他说明情况。

## 情况说明

单位名称：长治市上党区北呈初级中学，统一社会信用代码：121404217963972849，单位性质：公益一类事业单位，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）



## 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。