

长治市上党区北呈初级中学

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
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	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、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。
- 2、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 3、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。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、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，实际在编人员37人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	738.59	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	694.58	574.10	120.48
		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	91.35	91.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.75	22.75	
		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	50.39	50.39	
		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	738.59	本年支出合计	859.06	738.59	120.48
上年结转	120.48	年终结转			
收入总计	859.06	支出总计	859.06	738.59	120.48

预算公开表2

2026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. 59	738. 59					120. 48
205	教育支出	574. 10	574. 10					120. 48
20502	普通教育	574. 10	574. 10					120. 48
2050203	初中教育	573. 05	573. 05					120. 31
2050299	其他普通教育支出	1. 05	1. 05					0. 17
208	社会保障和就业支出	91. 35	91. 35					
20805	行政事业单位养老支出	91. 35	91. 35					
2080502	事业单位离退休	13. 24	13. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 07	52. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 04	26. 04					
210	卫生健康支出	22. 75	22. 75					
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	22. 63	22. 63					
2101102	事业单位医疗	22. 13	22. 13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50					
221	住房保障支出	50. 39	50. 39					

22102	住房改革支出	50.39	50.39					
2210201	住房公积金	50.39	50.39					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		859.06	587.38	271.68
205	教育支出	694.58	422.89	271.68
20502	普通教育	694.58	422.89	271.68
2050203	初中教育	693.36	422.89	270.46
2050299	其他普通教育支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	
20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
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	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	50.39	50.39	
22102	住房改革支出	50.39	50.39	
2210201	住房公积金	50.39	50.39	

2026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	738.59	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	694.58	694.58		
		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	91.35	91.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.75	22.75		
		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	50.39	50.39		
		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	738.59	本年支出合计	859.06	859.06		

上年财政拨款结转	120.48	年终结转				
一、一般公共预算	120.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	859.06	支出总计	859.06	859.06		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		738.59	587.38	151.21
205	教育支出	574.10	422.89	151.21
20502	普通教育	574.10	422.89	151.21
2050203	初中教育	573.05	422.89	150.15
2050299	其他普通教育支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	
20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
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	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	50.39	50.39	
22102	住房改革支出	50.39	50.39	
2210201	住房公积金	50.39	50.39	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		587.38	575.99	11.39
工资福利支出		562.63	562.63	
基本工资	工资福利支出	204.93	204.93	
津贴补贴	工资福利支出	83.83	83.83	
绩效工资	工资福利支出	119.02	119.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.07	52.07	
职业年金缴费	工资福利支出	26.04	26.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.13	22.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
住房公积金	工资福利支出	50.39	50.39	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.22	2.22	
商品和服务支出		11.39		11.39
工会经费	商品和服务支出	6.51		6.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.88		4.88
对个人和家庭的补助		13.36	13.36	
退休费	离退休费	13.24	13.24	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	151.21	151.21				
全区教职工体检费	2.21	2.21				
两员经费	25.20	25.20				
雇佣教师劳务费	2.31	2.31				
义务教育免住宿费	2.75	2.75				
农村税费改革中小学经费	3.52	3.52				
班主任费(含少先队辅导员)	6.65	6.65				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号关于提前下达2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	4.61	4.61				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助	24.56	24.56				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费	21.70	21.70				
长上财教[2026]8号/长财教[2026]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费省级资金特岗教师补助资金	11.64	11.64				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	30.50	30.50				
遗属人员补助	1.05	1.05				
特岗教师工资性补助	14.50	14.50				

2026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	2026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	120.48	120.48		
长治市上党区北呈初级中学	120.48	120.48		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.17	0.17		
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	0.01	0.01		
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	4.03	4.03		
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	0.27	0.27		
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校舍维修	6.82	6.82		
长上财教〔2025〕14号/长财教〔2024〕158号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	50.00	50.00		
长上财教〔2025〕24号/长财教〔2025〕57号下达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	45.00	45.00		
长上财教〔2025〕32号/长财教〔2025〕98号下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助（第二批）	13.25	13.25		
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困难学生补助	0.11	0.11		

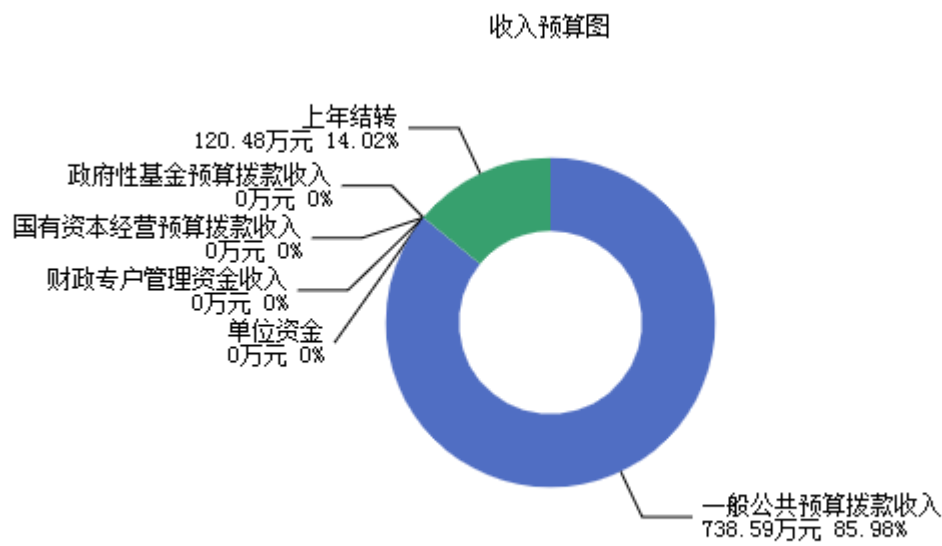
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区北呈初级中学预算收入总计859.06万元，其中：本年收入738.59万元，上年结转120.48万元，比上年增加50.64万元，增长6.26%，主要原因是基本收入减少0.95万元，其中：人员经费收入减少0.85万元，公用经费收入减少0.10万元；项目收入增加51.59万元，其中：农村义务教育学生营养改善计划、班主任费（含少先队辅导员）、教师短缺资金、维修改造等项目增加；本年单位预算支出总计859.06万元，其中：本年预算安排738.59万元，上年结转120.48万元，比上年增加50.64万元，增长6.26%，主要原因是基本支出减少0.95万元，其中：人员经费支出减少0.85万元，公用经费支出减少0.10万元；项目支出增加51.59万元，其中：农村义务教育学生营养改善计划、班主任费（含少先队辅导员）、教师短缺资金、维修改造等项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈初级中学预算收入859.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入738.59万元，占85.98%；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120.48万元，占14.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈初级中学支出预算859.06万元，其中：基本支出587.38万元，占68.37%；项目支出271.68万元，占31.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区北呈初级中学财政拨款收支总预算859.06万元。其中：一般公共预算拨款859.06万元，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738.59万元，上年结转收入120.48万元。支出包括：教育支出694.58万元、社会保障和就业支出91.35万元、卫生健康支出22.75万元、住房保障支出50.39万元等。

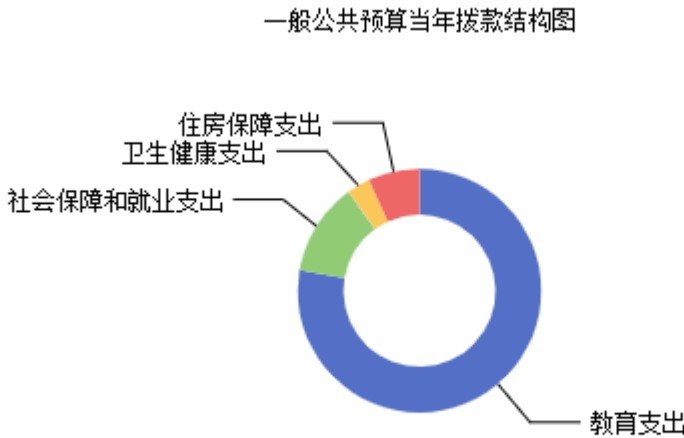
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区北呈初级中学一般公共预算当年支出738.59万元，比上年增加0.08万元，增长0.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区北呈初级中学一般公共预算当年支出738.59万元，主要用于以下方面：教育支出574.10万元，占77.73%；社会保障和就业支出91.35万元，占12.37%；卫生健康支出22.75万元，占3.08%；住房保障支出50.39万元，占6.82%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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587.38万元，其中：

人员经费575.99万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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11.39万元，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

2026年长治市上党区北呈初级中学政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2026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13个，共计金额151.21万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.55万元；特定目标类项目11个，涉及金额135.65万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额151.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.55万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额135.65万元。

（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

(2026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:		66,500	年度资金总额:		66,500	
		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		66,500	市县(区)财政资金		66,500	
		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期常委会议。						
项目设立必要性		增强班主任工作积极性，加强学校班级管理的科学性，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		班主任绩效考核制度。						
项目实施计划		各公办中小学根据每位班主任的工作量及考核成绩进行计算，两个学期分别用50%金额考核发放。3月支付50%。8月支付100%。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		切实加强学校班级管理科学性，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性。			切实加强学校班级管理科学性，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	班级数	13个	数量指标	班级数	13个	
		质量指标	提高教师队伍素质	提高	质量指标	提高教师队伍素质	提高	
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	
		成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	
			少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次		少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	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	教师满意度	≥94%	服务对象满意度	教师满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225180459	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：		23,124		年度资金总额：	23,124
	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		23,124		市县（区）财政资金	23,124
	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	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	数量指标	享受人数
		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
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率
		成本指标	月工资	1927%	成本指标	月工资
	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	≥98%	社会效益	民办教师队伍稳定率
		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
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126141546

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：		252,000		年度资金总额：	252,000	
	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		252,000		市县（区）财政资金	252,000	
	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99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，1250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款，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	20人	数量指标	补助人数	20人
		质量指标	提高教育保障能力	提高		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 / 人 / 年	≥12500元	成本指标	发放标准 / 人 / 年	≥12500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	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：	20251125225255

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	35,216	年度资金总额：	35,216			
	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	35,216	市县（区）财政资金	35,216			
	金						
	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，如实地向上级反馈信息，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	提高教育保障能力	提高
			促进教育均衡发展	促进	促进教育均衡发展	促进	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	总成本	35216元	成本指标	总成本	35216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
			农村义务教育巩固率	≥99%	农村义务教育巩固率	≥99%	
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	提升	可持续发展影响	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：	20251225130957

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：	22,100	年度资金总额：	22,100			
	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	22,100	市县（区）财政资金	22,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		上党区北呈初级中学教职工体检费用，按照上党区文件精神，根据年龄体检费用分三个等次300元/人，500元/人，800元/人，共计41人，共计41人，预算资金22100元。					
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		关心关爱本校教职工身体健康，防范疾病风险，增强教职工身体素质。					
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，本校教职工体检方案。					
项目实施计划		20204年7-8月体检，9月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本校所有在职的教职员工进行体检，防范疾病风险，增强教职工身体素质。			本校所有在职的教职员工进行体检，防范疾病风险，增强教职工身体素质。			
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	41人	数量指标	教师体检人数	41人
		质量指标	教师体检覆盖率	100%	质量指标	教师体检覆盖率	100%
		时效指标	教师体检及时率	100%	时效指标	教师体检及时率	100%
		成本指标	体检标准	按年龄300元/人、500元/人、800元/人	成本指标	体检标准	按年龄300元/人、500元/人、800元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关心关爱教师群体	关心	社会效益	关心关爱教师群体	关心
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	全体教职工身体健康	健康	可持续影响	全体教职工身体健康	健康
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125223649

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗教师工资性补助					
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:		145,000	年度资金总额:		145,000	
	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		145,000	市县（区）财政资金		145,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位2026年度共有特岗教师3人，工资、社保及取暖费共计金额145000元。解决艰苦边远地区中小学教师短缺，引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。					
立项依据		晋教师【2019】11号（2019年5月10号）、《山西省农村义务教育教师阶段学校教师特岗岗位计划实施方案》（2019年修订）、晋教师【2019】17号（2019年6月3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基层中小学任教。					
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，招聘省特岗教师补充到农村边远寄宿制学校。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		为农村边远山区寄宿制学校补充，高校毕业生带来了活力。			为农村边远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	特岗教师数	3人	数量指标	特岗教师数	3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
			教育教学质量	提高		教育教学质量	提高
		时效指标	目标任务完成时效	2026年12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	2026年12月31日前
	成本指标	项目总金额	145000元	成本指标	项目总金额	145000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	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	教师满意率	≥95%	服务对象满意度	教师满意率	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230132749

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:		10,524	年度资金总额:		10,524	
	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		10,524	市县（区）财政资金		10,524	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			本单位2026年度共有遗属人员1人，共计金额10524元；其中享受生活补助1人，共计金额7164元，取暖费1人，共计金额3360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，2026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，2026年12月发放完成	时效指标	发放及时率	100%
			发放及时率	100%		项目完成时间	按月发放，2026年12月发放完成
		成本指标	补助总金额	10524元	成本指标	补助标准	享受补助597元/月/人，取暖费3360元/年
			补助标准	享受补助597元/月/人，取暖费3360元/年		补助总金额	10524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	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024152221

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	27,540	年度资金总额:	27,540			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	27,540	市县（区）财政资金	27,540			
	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。2026年5月支付40%，2026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	459人	数量指标	免住宿费人数	459人
		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	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%
		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:	20251126142504

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号关于提前下达2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金					
主管部门及代码		905-教科文脱单位		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:		46,125	年度资金总额:	46,125		
	其中:中央财政资金		46,125	其中:中央财政资金	46,125		
	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	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。”			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	62人	数量指标	补助人数	62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	贫困寄宿生补助发放标准（人.学期）	750元	成本指标	贫困寄宿生补助发放标准（人.学期）	750元
			贫困非寄宿生发放标准（人.学期）	325元		贫困非寄宿生发放标准（人.学期）	325元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	政策知晓度（%）	100%	生态效益	政策知晓度（%）	100%
		可持续影响	保障困难学生平等受教育权	保障	可持续影响	保障困难学生平等受教育权	保障
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:	20260117120133

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2025]166号提前下达2026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：		216,960	年度资金总额：		216,960	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		216,960	省级财政资金		216,960	
		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；城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元。						
立项依据		《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56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		从城乡义务教育生均公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从城乡义务教育生均公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	384人	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	384人	
		质量指标	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	城乡义务教育公用经费标准	每年每生均小学720元、初中940元	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	每年每生均小学720元、初中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	100%	社会效益	农村义务教育巩固率	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提升	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260117144633	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2025]166号提前下达2026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：		305,000		年度资金总额：		305,000	
		其中：中央财政资金		305,000		其中：中央财政资金		305,000	
		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；城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元。							
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56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。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		从城乡义务教育生均公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					从城乡义务教育生均公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	496人	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	496人		
		质量指标	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	城乡义务教育公用经费标准	每年每生均小学720元、初中940元	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	每年每生均小学720元、初中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	100%	社会效益	农村义务教育巩固率	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提升	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提升		
	满意度指标		服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260117151727		

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026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：		245,565		年度资金总额：		245,565	
		其中：中央财政资金		245,565		其中：中央财政资金		245,565	
		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		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，经费自理。							
立项依据		《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）《财政部、教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）。							
项目设立必要性		实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善贫困地区农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现，是贯彻落实国家及我省中长期教育改革和发展规划纲要、缩小城乡教育差距、推进义务教育均衡发展、促进教育公平的重大举措，对于维护社会公平、建设人力资源强国、构建社会主义和谐社会具有重大意义。							
保证项目实施的制度、措施		改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、核定补助对象、健全档案资料、确定供应商、强化监督管理、建立安全防范机制、规范食堂运行管理、完善安全事故应急预案。							
项目实施计划		各校制定本校的营养餐方案，确保所有物品能按时、按质、按量发放到学生手中，使学生及时享受营养餐标准，从而提高学生营养水平。4月支付到25%，7月份支付到50%，11月份支付到75%，12月份支付到100%。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	459人	数量指标	享受营养餐人数	459人		
		质量指标	提高教育保障能力	提升	质量指标	提高教育保障能力	提升		
		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	保障标准	按每天补助5元、一年200天计算确定	成本指标	保障标准	按每天补助5元、一年200天计算确定		
	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	≥20%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥20%		
		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	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：		20260117144221	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2026]166号提前下达2026年城乡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		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：		116,400	年度资金总额：		116,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		116,400	省级财政资金		116,400	
		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		本单位2026年度共有特岗教师3人，省级拨款共计金额116400元。解决艰苦边远地区中小学教师短缺，引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。						
立项依据		晋教师【2019】11号（2019年5月10号）、《山西省农村义务教育教师阶段学校教师特设岗位计划实施方案》（2019年修订）、晋教师【2019】17号（2019年6月3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基层中小学任教。						
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，招聘省特岗教师补充到农村边远寄宿制学校。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		为农村边远山区寄宿制学校补充，高校毕业生带来了活力。			为农村边远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	特岗教师数	3人	数量指标	特岗教师数	3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	
			教育教学质量	提高		教育教学质量	提高	
		时效指标	目标任务完成时效	2026年12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	2026年12月31日前	
	成本指标	项目总金额	116400元	成本指标	项目总金额	116400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	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	教师满意率	≥95%	服务对象满意度	教师满意率	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260117150411	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26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2026年1月26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2026年1月26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。