

长治市上党区第一中学校
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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）组织开展普通高中教育。

（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（四）负责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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

1、根据主要职责：长治市上党区第一中学校本级设10个内设机构，分别是：办公室、年级部、教导处、政教处、教研室、督导室、团委、工会、总务处和文体中心。

2、人员编制情况：编制264人，其中：在职人员263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：长治市上党区第一中学校

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	4807.33	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	100.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3717.98	3679.34	38.64
		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	704.76	704.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	182.73	182.73	
		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	340.50	340.50	
		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	4907.33	本年支出合计	4945.97	4907.33	38.64
上年结转	38.64	年终结转			
收入总计	4945.97	支出总计	4945.97	4907.33	38.64

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区第一中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4907.33	4807.33			100.00		38.64
205	教育支出	3679.34	3579.34			100.00		38.64
20502	普通教育	3679.34	3579.34			100.00		38.64
2050204	高中教育	3668.44	3568.44			100.00		18.64
2050299	其他普通教育支出	10.90	10.90					20.00
208	社会保障和就业支出	704.76	704.76					
20805	行政事业单位养老支出	704.76	704.76					
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.70	418.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.35	209.35					
210	卫生健康支出	182.73	182.73					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	181.65	181.65					
2101102	事业单位医疗	177.95	177.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70					
221	住房保障支出	340.50	340.50					

22102	住房改革支出	340.50	340.50					
2210201	住房公积金	340.50	340.50					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区第一中学校

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		4945.97	4096.34	849.63
205	教育支出	3717.98	2868.35	849.63
20502	普通教育	3717.98	2868.35	849.63
2050204	高中教育	3687.07	2868.35	818.72
2050299	其他普通教育支出	30.90		30.90
208	社会保障和就业支出	704.76	704.76	
20805	行政事业单位养老支出	704.76	704.76	
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.70	418.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.35	209.35	
210	卫生健康支出	182.73	182.73	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	181.65	181.65	
2101102	事业单位医疗	177.95	177.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
221	住房保障支出	340.50	340.50	
22102	住房改革支出	340.50	340.50	
2210201	住房公积金	340.50	340.50	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区第一中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4807.33	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	3617.98	3617.98		
		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	704.76	704.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	182.73	182.73		
		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	340.50	340.50		
		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	4807.33	本年支出合计	4845.97	4845.97		

上年财政拨款结转	38.64	年终结转				
一、一般公共预算	38.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4845.97	支出总计	4845.97	4845.97		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第一中学校

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		4807.33	4096.34	710.99
205	教育支出	3579.34	2868.35	710.99
20502	普通教育	3579.34	2868.35	710.99
2050204	高中教育	3568.44	2868.35	700.09
2050299	其他普通教育支出	10.90		10.90
208	社会保障和就业支出	704.76	704.76	
20805	行政事业单位养老支出	704.76	704.76	
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.70	418.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.35	209.35	
210	卫生健康支出	182.73	182.73	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	181.65	181.65	
2101102	事业单位医疗	177.95	177.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
221	住房保障支出	340.50	340.50	
22102	住房改革支出	340.50	340.50	
2210201	住房公积金	340.50	340.50	

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：长治市上党区第一中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4096.34	4004.75	91.59
工资福利支出		3926.95	3926.95	
基本工资	工资福利支出	1670.68	1670.68	
津贴补贴	工资福利支出	156.95	156.95	
绩效工资	工资福利支出	937.09	937.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	418.70	418.70	
职业年金缴费	工资福利支出	209.35	209.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	177.95	177.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.74	15.74	
住房公积金	工资福利支出	340.50	340.50	
商品和服务支出		91.59		91.59
工会经费	商品和服务支出	52.34		52.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	39.25		39.25
对个人和家庭的补助		77.79	77.79	
离休费	离退休费	14.06	14.06	
退休费	离退休费	62.66	62.66	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

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：长治市上党区第一中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区第一中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：长治市上党区第一中学校 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区第一中学校 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：长治市上党区第一中学校

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：长治市上党区第一中学校

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
长治市上党区第一中学校	810.99	710.99			100.00	
雇佣保安劳务费	14.38	14.38				
高中生均公用经费	106.20	106.20				
全区教职工体检费	17.81	17.81				
雇佣教师劳务费	0.72	0.72				
普高免学费	97.80	97.80				
普高免教科书费	56.26	56.26				
班主任费(含少先队辅导员)	28.00	28.00				
校长职级制改革经费	45.98	45.98				
非义教调标差额	10.76	10.76				
农村学校冬季取暖经费	227.67	227.67				
公办普通高中公用经费省级补助经费	79.65	79.65				
长上财教[2026]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金	12.65	12.65				
长上财教[2026]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）免学杂费省级资金	0.12	0.12				
长上财教[2026]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金	2.08	2.08				
遗属人员补助	10.90	10.90				
专项业务工作经历费	66.00				66.00	
专项维修维护费	30.00				30.00	
其他经费补助类项目	4.00				4.00	

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区第一中学校

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	38.64	38.64		
长治市上党区第一中学校	38.64	38.64		
长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）省级资金助学金	5.04	5.04		
长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）市级资金助学金	3.60	3.60		
长上财教[2025]6号/长财教[2024]142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金	10.00	10.00		
长上财教[2025]35号/长财教[2025]144号下达2025年教育重点工作目标责任考核奖	20.00	20.00		

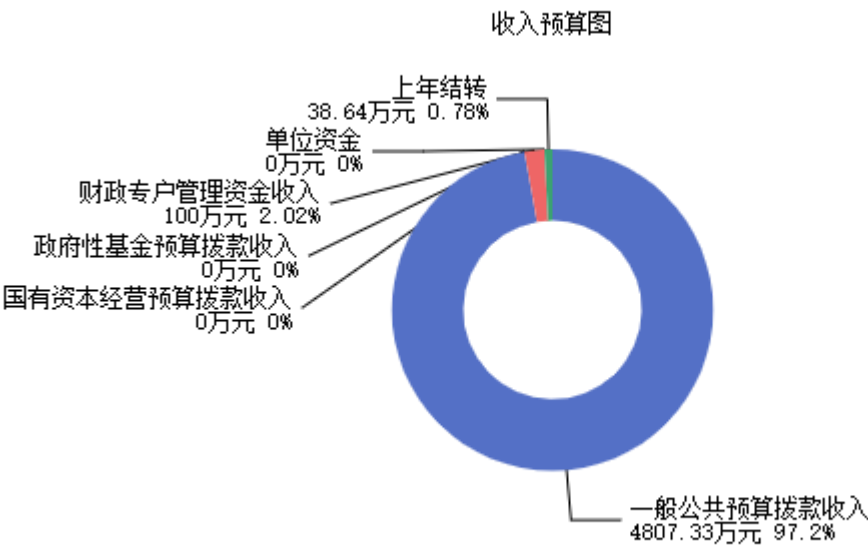
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区第一中学校预算收入总计4,945.97万元，其中：本年收入4,907.33万元，上年结转38.64万元，比上年减少889.22万元，下降15.24%，主要原因是基本收入增加330.87万元，其中：人员经费收入增加323.13万元，公用经费收入增加7.74万元；项目收入减少976.3万元，其中：高中补助经费、高中学校常规管理考核资金、校内课后服务、改善普通高中办学条件补助资金等项目减少；本年单位预算支出总计4,945.97万元，其中：本年预算安排4,907.33万元，上年结转38.64万元，比上年减少889.22万元，下降15.24%，主要原因是基本支出增加330.87万元，其中：人员经费支出增加323.13万元，公用经费支出增加7.74万元；项目支出减少976.3万元，其中：高中补助经费、高中学校常规管理考核资金、校内课后服务、改善普通高中办学条件补助资金等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区第一中学校预算收入4,945.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,807.33万元，占97.20%；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100.00万元，占2.02%；单位资金0万元，占0%；上年结转38.64万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区第一中学校支出预算4945.97万元，其中：基本支出4096.34万元，占82.82%；项目支出849.63万元，占17.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区第一中学校财政拨款收支总预算4,845.97万元。其中：一般公共预算拨款4,845.97万元，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4,807.33万元，上年结转收入38.64万元。支出包括：教育支出3,617.98万元、社会保障和就业支出704.76万元、卫生健康支出182.73万元、住房保障支出340.50万元等。

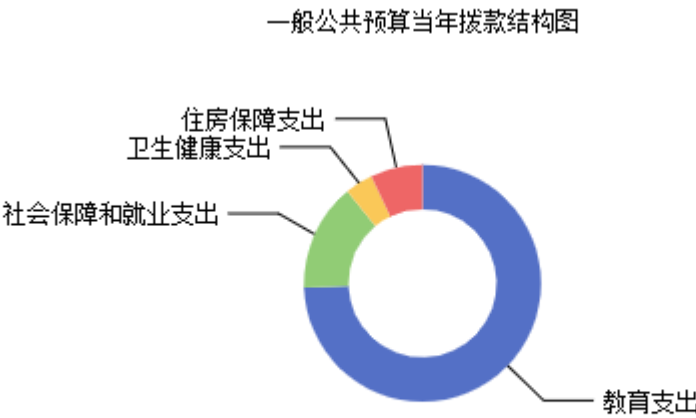
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区第一中学校一般公共预算当年支出4,807.33万元,比上年减少645.44万元，下降11.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区第一中学校一般公共预算当年支出4,807.33万元,主要用于以下方面：教育支出3,579.34万元，占74.46%；社会保障和就业支出704.76万元，占14.66%；卫生健康支出182.73万元，占3.80%；住房保障支出340.50万元，占7.08%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区第一中学校一般公共预算安排基本支出4,096.34万元，其中：

人员经费4,004.75万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补

贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费91.59万元，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年长治市上党区第一中学校政府采购预算总额217.61万元。其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购工程预算195.37万元、政府采购服务预算14.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026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

2026年长治市上党区第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额810.99万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额110.90万元；特定目标类项目14个，涉及金额700.09万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额810.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额110.90万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额700.09万元。

（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		长上财教[2026]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）免学杂费省级资金							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200		年度资金总额：		1,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,200		省级财政资金		1,200	
		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					
		2012年，山西长治县在全县的公办和民办幼儿园推行学前教育全免费制度，政府每年增加财政拨款近1600万元。这一举措使长治县在山西省率先实现了15年免费教育，即从幼儿园到高中所有学生的学费均由政府支付。长治县大力实施教育均衡发展规划和惠民工程。2010年，长治县率先在全省开始推行从小学至高中的12年免费教育，即在九年义务教育阶段实施“两免一补”的基础上，开始对全县普通高中、职中学生免收学费并给予补贴。长治县又率先将免费教育向学前教育延伸，决定从2012年秋季开始，凡户籍在长治县的3至5周岁的幼儿，无论在公办幼儿园还是民办幼儿园，均可享受3年学前教育免费的优惠政策，免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。							
立项依据		长财教【2017】57号							
项目设立必要性		政府重视教育工作，为切实减轻高中上学负担，加大教育投入、提升教育质量，改变我区教育落后、发展不平衡的局面。特实施了高中本区学生全免费							
保证项目实施的制度、措施		学校认真部署，加强领导，各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作，广大师生员工的学习、生活而服务。按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效果，开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量和改革和发展教育事业服务。							
项目实施计划		1、根据各个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，做到财务底码清楚，信息准确，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100%							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。				
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	普高免学费人数	55人	数量指标	普高免学费人数	55人		
		质量指标	应免尽免率	100%	质量指标	应免尽免率	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	普高免学费标准	400元 / 生学期	成本指标	普高免学费标准	400元 / 生学期		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	高中毛入学率	≥85%	社会效益	高中毛入学率	≥85%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260117111135	

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]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,800		年度资金总额：		20,800	
		其中：中央财政资金		20,800		其中：中央财政资金		20,800	
		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		2012年，山西长治县在全县的公办和民办幼儿园推行学前教育全免费制度，政府每年增加财政拨款近1600万元。这一举措使长治县在山西省率先实现了15年免费教育，即从幼儿园到高中所有学生的学费均由政府支付。长治县大力实施教育均衡发展规划和惠民工程。2010年，长治县率先在全省开始推行从小学至高中的12年免费教育，即在九年义务教育阶段实施“两免一补”的基础上，开始对全县普通高中、职中学生免收学费并给予补贴。长治县又率先将免费教育向学前教育延伸，决定从2012年秋季开始，凡户籍在长治县的3至5周岁的幼儿，无论在公办幼儿园还是民办幼儿园，均可享受3年学前教育免费的优惠政策，免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。							
立项依据		长财教【2017】57号							
项目设立必要性		政府重视教育工作，为切实减轻高中上学负担，加大教育投入、提升教育质量，改变我区教育落后、发展不平衡的局面。特实施了高中本区学生全免费							
保证项目实施的制度、措施		学校认真部署，加强领导，各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作，广大师生员工的学习、生活而服务。按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效果，开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量和改革和发展教育事业服务。							
项目实施计划		1、根据各个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，做到财务底码清楚，信息准确，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100%							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。		高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。					
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	普高免学费人数	55人	数量指标	普高免学费人数	55人		
		质量指标	应免尽免率	100%	质量指标	应免尽免率	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	普高免学费标准	400元 / 每学期	成本指标	普高免学费标准	400元 / 每学期		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	高中毛入学率	≥85%	社会效益	高中毛入学率	≥85%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260117112027	

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		长治市上党区第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	178,100	年度资金总额：	178,100		
		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	178,100	市县（区）财 政资金	178,100		
		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		关于组织开展全县党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神、要求					
项目实施计划		8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对全区所有在职的教职工员工进行体检，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。			通过对全区所有在职的教职职工进行体检，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	290人	数量指标	教师体检人数	290人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前
		成本指标	项目总金额	178100元	成本指标	项目总金额	178100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	提升提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	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：	
						20251125165720	

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		校长职级制改革经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	459,800	年度资金总额:	459,800			
	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	459,800	市县（区）财政资金	459,800			
	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	1人	数量指标	奖励校长人数	1人
		质量指标	提升党建水平	提升提升	质量指标	提升党建水平	提升提升
			提升学校办学品质	提升提升	提升学校办学品质	提升提升	
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前
	成本指标	项目总金额	45.98万元	成本指标	项目总金额	45.98万元	
	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	提升提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升提升	
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:	20251225171554

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		长治市上党区第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		109,044		年度资金总额:		109,044	
		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		109,044		市县（区）财政资金		109,044	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上党区第一中学校2026年度共有遗属补助人员11人，共计金额109044元；其中享受生活补助11人，共计金额78004元，取暖费8人，共计金额30240元。							
立项依据		区委区政府政策							
项目设立必要性		遗属补助人员的生活需要							
保证项目实施的制度、措施		2026年1月列入项目预算，按月支付，2026年12月支付100%。							
项目实施计划		2026年1月列入项目预算，按月支付，2026年12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		上党区第一中学校2026年度共有遗属补助人员11人，共计金额109044元；其中享受生活补助11人，共计金额78004元，取暖费8人，共计金额30240元。遗属补助人员的生活需要，2026年1月列入项目预算，按月支付，2026年12月支付100%。			上党区第一中学校2026年度共有遗属补助人员11人，共计金额109044元；其中享受生活补助11人，共计金额78004元，取暖费8人，共计金额30240元。遗属补助人员的生活需要，2026年1月列入项目预算，按月支付，2026年12月支付100%。				
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	享受生活补助人数	11人	数量指标	享受生活补助人数	11人		
			享受取暖费补助人数	8人		享受取暖费补助人数	8人		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%		
			资金发放及时率	100%		资金发放及时率	100%		
		成本指标	补助发放标准	597元/人	成本指标	补助发放标准	597元/人		
			总金额	109044元		总金额	109044元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工资发放率	100%	社会效益	工资发放率	100%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		遗属补助人员的生活水平	提升提升	可持续影响	遗属补助人员的生活水平	提升提升			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128095337		

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			普高免学费				
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局	实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		978,000	年度资金总额：	978,000		
	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		978,000	市县（区）财政资金	978,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			2012年，山西长治县在全县的公办和民办幼儿园推行学前教育全免费制度，政府每年增加财政拨款近1600万元。这一举措使长治县在山西省率先实现了15年免费教育，即从幼儿园到高中所有学生的学费均由政府“埋单”。近年来，长治县大力实施教育均衡发展规划和惠民工程。2010年，长治县率先在全省开始推行从小学至高中的12年免费教育，即在九年义务教育阶段实施“两免一补”的基础上，开始对全县普通高中、职中学生免收学费并给予补贴。长治县又率先将免费教育向学前教育延伸，决定从2012年秋季开始，凡户籍在长治县的3至5周岁的幼儿，无论在公办幼儿园还是民办幼儿园，均可享受3年学前教育免费的优惠政策，免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。				
立项依据			长财教【2017】57号				
项目设立必要性			政府重视教育工作，为切实减轻高中上学负担，加大教育投入、提升教育质量，改变我县教育落后、发展不平衡的局面。特实施了高中本县学生全免费。				
保证项目实施的制度、措施			学校认真部署，加强领导，各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作，广大师生员工的学习、生活而服务。按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效果，开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量和发展教育事业服务。				
项目实施计划			1、根据各个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，做到财务底码清楚，信息准确，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30%，12月支付100%				
实施期目标			年度目标				
总体目标	高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			
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	普高免学费人数	2445人	数量指标	普高免学费人数	2259人
		质量指标	提升学校办学品质	提升提升	质量指标	提高教育保障能力	提高提高
			提高教育保障能力	提高提高		提升学校办学品质	提升提升
		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	普高免学费标准	400元/学期生	成本指标	普高免学费标准	400元/学期生	
	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	提高提高	社会效益	高中毛入学率	≥90%
			高中毛入学率	≥90%		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	提升提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升提升		
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：	20251126154853

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		其他经费补助类项目					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	政资金	40,000			
	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，巩固普及高中阶段教育规模提升办学水平，切实解决高中家庭经济困难学生的就学问题，学校助学金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】5号和80号					
项目设立必要性		为切实解决高中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		普高助学金的基本申请条件：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，积极上进；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，拟定学校助学金和免学费评审、发放的实施细则，组织人员进行学生助学金的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报助学金和免学费的有关材料，整理学生助学金资料，及时上报学生助学金的有关材料。将国家政策和上级文件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，及时的发放助学金，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		从普高助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难高中生的学习和生活问题，帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。		从普高助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难高中生的学习和生活问题，帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。			
绩效指标	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（人）	25人	数量指标	补助人数（人）	25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）	5000元/生	成本指标	补助发放标准（元）	5000元/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓度（%）	≥99%	社会效益	政策知晓度（%）	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育教学水平	提高提高	可持续影响	教育教学水平	提高提高
	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：	20260106113504

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	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,206	年度资金总额:	7,206		
	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		7,206	市县（区）财政资金	7,206		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为妥善解决我县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	2人	数量指标	享受人数	2人
		质量指标	提高教师队伍素质	提高提高	质量指标	提高教师队伍素质	提高提高
		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	7206元	成本指标	总资金	7206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	显著提高显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高显著提高	
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:	20251126151128

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		农村学校冬季取暖经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,276,741.16	年度资金总额：	2,276,741.16			
	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	2,276,741.16	市县（区）财政资 金	2,276,741.16			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		我区学校采用集中供暖，煤改电，煤改气的方式进行供暖。为做好中小学冬季取暖各项准备工作，确保全省中小 学生温暖过冬，进一步促进城乡教育均衡发展，切实减轻农村学校负担。2014年7月6日第34次常务会议纪要决 定，全县农村中小学（幼儿园）的冬季取暖费由财政部门审核后列入财政预算。					
立项依据		会议纪要第34次2014年7月6日					
项目设立必要性		为贯彻执行《山西省冬季清洁取暖实施方案》，打赢蓝天保卫战提供坚实保障。目前农村中小学校学生人数逐年 减少，但学校供热面积没有减少，规模较小的农村学校和需要不间断供暖的寄宿制学校，取暖经费不足的问题突出					
保证项目实施的制度、措施		进一步加强领导，落实取暖工作责任制，进一步争取投入，确保供暖设施设备正常运行，进一步加强安全教育，做到 警钟长鸣，进一步加强监管，建立供暖责任追究制度					
项目实施计划		完善制度，落实主体责任，落实资金，改善供暖条件。严格管理，确保设备正常运行，加强排查，提前消除安全 隐患，强化宣传，提高安全防范意识。11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，提高了取暖的安全性和取暖效 果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担			通过该项目的实施，提高了取暖的安全性和取暖效 果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担			
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	解决取暖学校	≥1所	数量指标	解决取暖学校	≥1所
		质量指标	取暖完成情况	完成完成	质量指标	取暖完成情况	完成完成
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前
		成本指标	项目总金额	2276741.16元	成本指标	项目总金额	2276741.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校节能情况	节能节能	社会效益	学校节能情况	节能节能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升学校办学品质	提升提升	可持续影响	提升学校办学品质	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥92%	服务对象满意度	社会满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107082012

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		普高免教科书费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	562,560	年度资金总额:	562,560			
	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	562,560	市县（区）财政	562,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2012年,山西长治市上党区在全县的公办和民办幼儿园推行学前教育全免费制度,政府每年增加财政拨款近1600万元。这一举措使长治市上党区在山西省率先实现了15年免费教育,即从幼儿园到高中所有学生的学费均由政府“埋单”。近年来,长治市上党区大力实施教育均衡发展规划和惠民工程。2010年,长治市上党区率先在全省开始推行从小学至高中的12年免费教育,即在九年义务教育阶段实施“两免一补”的基础上,开始对全县普通高中、职中学生免收学费并給予补贴。长治市上党区又率先将免费教育向学前教育延伸,决定从2012年秋季开始,凡户籍在长治市上党区的3至5周岁的幼儿,无论在公办幼儿园还是民办幼儿园,均可享受3年学前教育免费的优惠政策,免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费					
立项依据		普高免教科书费延续项目					
项目设立必要性		政府重视教育工作,为切实减轻高中上学负担,加大教育投入、提升教育质量,改变我县教育落后、发展不平衡的局面。特实施了高中本县学生全免费					
保证项目实施的制度、措施		学校认真部署,加强领导,各项资金的安排、使用,要贯彻执行党和国家的有关方针政策,要为学校各项工作,广大师生员工的学习、生活而服务。按照党的教育方针和勤俭办学方针,管好、用好教育经费,努力提高资金使用效果,开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率,为提高教育质量和改革和发展教育事业服务。					
项目实施计划		1、根据各个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,做到财务底码清楚,信息准确,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		普高免教科书费的实施,使学校在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。		普高免教科书费的实施,使学校在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			
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	普通高中免教科书学生人数	2445人	数量指标	普通高中免教科书学生人数	2445人
		质量指标	提高教育保障能力	提高提高	质量指标	提高教育保障能力	提高提高
		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	教科书标准	每人每年370元每人每年370元	成本指标	教科书标准	每人每年370元每人每年370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	显著提高显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高显著提高
	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:	20251126161045

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		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		长治市上党区第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		107,647	年度资金总额：		107,647	
	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		107,647	市县（区）财政资金		107,647	
	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	272人	数量指标	非义教教师数	272人
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高提高	质量指标	提高教师队伍待遇	提高提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前
		成本指标	项目总金额	107647元	成本指标	项目总金额	107647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	提升提升	可持续影响	教师待遇提升水平	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：	20251225172311

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		高中生均公用经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,062,000	年度资金总额:	1,062,000			
	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	1,062,000	市县（区）财政资金	1,062,000			
	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《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》和《教育部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）〉的通知》精神，推动我省高中教育健康协调发展。					
立项依据		长财款【2021】60号					
项目设立必要性		落实公用经费拨款标准，对于促进普通高中教育健康协调发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		严格落实政策，健全管理制度；加强预决算管理；强化监督检查。					
项目实施计划		1、根据各个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，做到财务底码清楚，信息准确，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30%，12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。		普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			
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	公办普高生均公用经费人数	2655人	数量指标	公办普高生均公用经费人数	2655人
		质量指标	应享尽享率	100%	质量指标	应享尽享率	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	公办普高生均公用经费标准	800元/年生	成本指标	公办普高生均公用经费标准	800元/年生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高中毛入学率	≥90%	社会效益	高中毛入学率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	提高提高	可持续影响	长效管理机制	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110150443

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		公办普通高中公用经费省级补助经费					
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	796,500	年度资金总额：	796,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	796,500	省级财政资金	796,500			
	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		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》和《教育部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）〉的通知》精神，推动我省高中教育健康协调发展。					
立项依据		长财款【2021】60号					
项目设立必要性		落实公用经费拨款标准，对于促进普通高中教育健康协调发展具有重要意义。					
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		要求严格执行财务制度，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	普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展。为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			
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	公办普高生均公用经费人数	2655人	数量指标	公办普高生均公用经费人数	2655人
		质量指标	应享尽享率	100%	质量指标	应享尽享率	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	公办普高生均公用经费标准	300元 / 生学年	成本指标	公办普高生均公用经费标准	300元 / 生学年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高中毛入学率	≥90%	社会效益	高中毛入学率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260117094646

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			雇佣保安劳务费				
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	85,680	年度资金总额：	85,680	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	85,680	市县（区）财政资金	85,680	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			加强校园内外安全防范，创建平安和谐校园，保证青少年学生健康成长。县城中小学（园）和全区寄宿制学校每所配备2-3名专职保安人员				
立项依据			会议纪要第22次2010年1月19日				
项目设立必要性			使学校成为培养全面和谐发展的一代新人、加强精神文明建设的重要阵地，创建学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园				
保证项目实施的制度、措施			保安人员要认真履行职责，落实防火、防盗等治安防范措施；要相互协调积极配合，加强内部管理，做到人防、物防、技防相结合；加强对保安员的管理教育，提高素质，规范服务。				
项目实施计划			由保安公司向教育系统派出98名保安员。每个岗位不少于2人，每人每日工作时间为8小时，实行24小时服务。保安公司向教育局收取保安服务费，每人每月1800元（含工资、工伤）。在国家规定法定节假日期间，要求加班上岗，正常上班。4月支付20%，7月支付40%，9月支付50%，11月支付80%，12月支付100%。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强			通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	4人	数量指标	保安人员配置数	4人
		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	1785元/月人	成本指标	保安人员薪资发放标准	1785元/月人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	校园安全问题提高率	≥95%	社会效益	校园安全问题提高率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151448

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	长治市上党区第一中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		280,000		年度资金总额:	280,000	
	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		280,000		市县（区） 财政资金	280,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据党中央、国务院和省委、省政府全面深化教师队伍建设的决策,统筹考虑我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,简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	56个	数量指标	班级数	56个
		质量指标	提高教师队伍素质	提高提高	质量指标	提高教师队伍素质	提高提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前12月31日前
		成本指标	班主任费标准	500元/月·班	成本指标	班主任费总计	280000元
	效益指标		班主任费总计	280000元		班主任费标准	500元/月·班
		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		提升提升	可持续影响	学生身心健康水平提升	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:	20251225145616

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		专项业务工作经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	660,000	年度资金总额：	660,000			
	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	660,000	市县（区）财政资金	660,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		从2012年开始，山西长治上党区开始15年免费教育，即从幼儿园到高中所有学生学费均由政府支出，但是高中学生寄宿要收取学生公寓费。此费用于公寓管理费和其它办公经费。					
立项依据		2012年县政府会议纪要					
项目设立必要性		为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。但高中寄宿需收取学生公寓管理费用以弥补其它资金需求。					
保证项目实施的制度、措施		学校按照党的教育方针，本着勤俭办学的原则，认真部署，严格管理各项资金的安排、使用。					
项目实施计划		2025年3月支付50%，6月支付85%，11月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。			为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普高公寓费人数	2316人	数量指标	普高公寓费人数	2316人
		质量指标	应收尽收率	100%	质量指标	应收尽收率	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	普高公寓费标准	400元/生	成本指标	普高公寓费标准	400元/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高中毛入学率	≥90%	社会效益	高中毛入学率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育教学质量	提高提高	可持续影响	教育教学质量	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥88%	服务对象满意度	社会满意度	≥88%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106110155

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]6号/长财教[2025]142号提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		126,500		年度资金总额：		126,500	
		其中：中央财政资金		126,500		其中：中央财政资金		126,500	
		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		为认真贯彻执行完善国家资助政策体系，巩固普及高中阶段教育规模提升办学水平，切实解决高中家庭经济困难学生的就学问题，普高助学金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】5号和80号							
项目设立必要性		为切实解决高中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		普高助学金的基本申请条件：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，拟定学校助学金和免学费评审、发放的实施细则。组织人员进行学生助学金的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报助学金和免学费的有关材料，整理学生助学金资料，及时上报学生助学金的有关材料。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，及时的发放助学金，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，11月份发放后半年的资金。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		从普高助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难高中生的学习和生活问题，帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。				从普高助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难高中生的学习和生活问题，帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。			
绩效指标	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（人）	110人	数量指标	补助人数（人）	110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）	1150元 / 生学期	成本指标	补助发放标准（元）	1150元 / 生学期		
	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	教育现代化提升水平	提高提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高提高		
	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：	20260117105617		

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		专项维修维护费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	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		300,000	市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2012年开始，山西长治上党区开始15年免费教育，即从幼儿园到高中所有学生学费均由政府支出，但是高中学生寄宿要收取学生公寓费。此费用于零星修缮项目费。					
立项依据		2012年县政府会议纪要					
项目设立必要性		为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。但高中寄宿需收取学生公寓管理费用以弥补其它资金需求。					
保证项目实施的制度、措施		学校按照党的教育方针，本着勤俭办学的原则，认真部署，严格管理各项资金的安排、使用。					
项目实施计划		2025年3月支付50%，6月支付85%，11月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。			为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普高公寓费人数	2316人	数量指标	普高公寓费人数	2316人
		质量指标	应收尽收率	100%	质量指标	应收尽收率	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	普高公寓费标准	400元/生	成本指标	普高公寓费标准	400元/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高中毛入学率	≥90%	社会效益	高中毛入学率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育教学水平	提高提高	可持续影响	教育教学水平	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥89%	服务对象满意度	社会满意度	≥89%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106112748

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，长治市上党区第一中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月27日，长治市上党区第一中学校使用的办公用房建筑总面积1850.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，长治市上党区第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；长治市上党区第一中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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：长治市上党区第一中学校，统一社会信用代码：12140421406380090K，单位性质：事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

单位名称（公章）



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。