

长治市上党区韩店小学
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	17
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	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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党的四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改良教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度方案和学期方案。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖励、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况:本单位是长治市上党区教育局下辖的股级单位，内设办公室、教导处、总务处、党办、少先队、团委等职能部门。

2. 人员编制情况:编制96人，其中在职人员91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：长治市上党区韩店小学

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	1429.93	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	1127.05	1081.01	46.04
		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	204.45	204.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.25	50.25	
		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	94.22	94.22	
		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	1429.93	本年支出合计	1475.97	1429.93	46.04
上年结转	46.04	年终结转			
收入总计	1475.97	支出总计	1475.97	1429.93	46.04

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

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		1429.93	1429.93					46.04
205	教育支出	1081.01	1081.01					46.04
20502	普通教育	1081.01	1081.01					46.04
2050202	小学教育	1081.01	1081.01					45.04
2050299	其他普通教育支出							1.00
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45					
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45					
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45					
210	卫生健康支出	50.25	50.25					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01					
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	94.22	94.22					

22102	住房改革支出	94.22	94.22					
2210201	住房公积金	94.22	94.22					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

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		1475.97	1139.35	336.62
205	教育支出	1127.05	790.43	336.62
20502	普通教育	1127.05	790.43	336.62
2050202	小学教育	1126.05	790.43	335.62
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45	
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45	
210	卫生健康支出	50.25	50.25	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	94.22	94.22	
22102	住房改革支出	94.22	94.22	
2210201	住房公积金	94.22	94.22	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

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	1429.93	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	1127.05	1127.05		
		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	204.45	204.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.25	50.25		
		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	94.22	94.22		
		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	1429.93	本年支出合计	1475.97	1475.97		

上年财政拨款结转	46.04	年终结转				
一、一般公共预算	46.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1475.97	支出总计	1475.97	1475.97		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

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		1429.93	1139.35	290.59
205	教育支出	1081.01	790.43	290.59
20502	普通教育	1081.01	790.43	290.59
2050202	小学教育	1081.01	790.43	290.59
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45	
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45	
210	卫生健康支出	50.25	50.25	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	94.22	94.22	
22102	住房改革支出	94.22	94.22	
2210201	住房公积金	94.22	94.22	

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：长治市上党区韩店小学

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		1139.35	1114.21	25.13
工资福利支出		1081.87	1081.87	
基本工资	工资福利支出	442.22	442.22	
津贴补贴	工资福利支出	48.23	48.23	
绩效工资	工资福利支出	271.54	271.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	114.89	114.89	
职业年金缴费	工资福利支出	57.45	57.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.83	48.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.49	4.49	
住房公积金	工资福利支出	94.22	94.22	
商品和服务支出		25.13		25.13
工会经费	商品和服务支出	14.36		14.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.77		10.77
对个人和家庭的补助		32.34	32.34	
退休费	离退休费	32.10	32.10	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

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：长治市上党区韩店小学 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：长治市上党区韩店小学 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：长治市上党区韩店小学

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：长治市上党区韩店小学

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
长治市上党区韩店小学	290.59	290.59				
雇佣保安劳务费	9.59	9.59				
义务学校保洁等服务费	16.36	16.36				
全区教职工体检费	4.90	4.90				
雇佣教师劳务费	2.46	2.46				
校长职级制改革经费	2.40	2.40				
教师短缺资金	27.72	27.72				
班主任费(含少先队辅导员)	18.30	18.30				
农村学校冬季取暖经费	20.60	20.60				
小学生游泳乒乓球和足球培训经费	61.63	61.63				
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	124.17	124.17				
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	1.41	1.41				
遗属人员补助	1.05	1.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

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	46.04	46.04		
长治市上党区韩店小学	46.04	46.04		
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-春季公用经费	0.04	0.04		
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	35.00	35.00		
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	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	1.00	1.00		

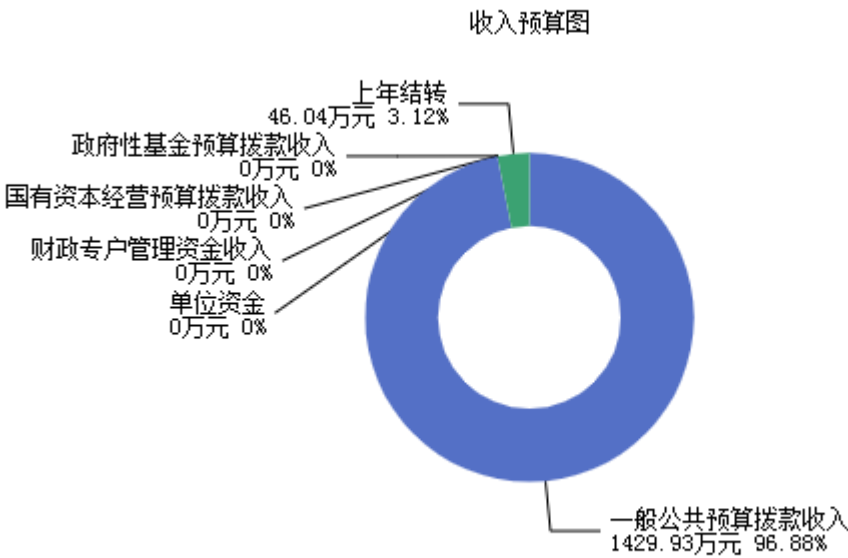
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区韩店小学预算收入总计1,475.97万元，其中：本年收入1,429.93万元，上年结转46.04万元，比上年增长77.30万元，增长5.53%，主要原因是2026年人员工资福利增加；本年单位预算支出总计1,475.97万元，其中：本年预算安排1,429.93万元，上年结转46.04万元，比上年增长77.30万元，增长5.53%，主要原因是2026年人员工资福利增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区韩店小学预算收入1,475.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,429.93万元，占96.88%；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46.04万元，占3.12%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区韩店小学支出预算1475.97万元，其中：基本支出1139.35万元，占77.19%；项目支出336.62万元，占22.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区韩店小学财政拨款收支总预算1,475.97万元。其中：一般公共预算拨款1,475.97万元，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1,429.93万元，上年结转收入46.04万元。支出包括：教育

支出1,127.05万元、社会保障和就业支出204.45万元、卫生健康支出50.25万元、住房保障支出94.22万元等。

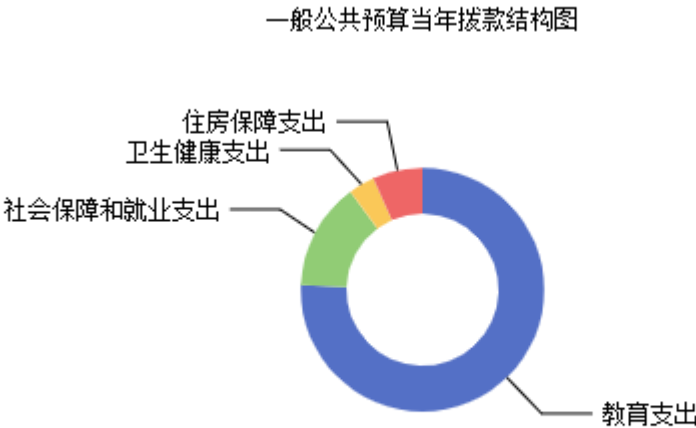
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区韩店小学一般公共预算当年支出1,429.93万元,比上年增加118.23万元，增长9.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区韩店小学一般公共预算当年支出1,429.93万元,主要用于以下方面：教育支出1,081.01万元，占75.60%；社会保障和就业支出204.45万元，占14.30%；卫生健康支出50.25万元，占3.51%；住房保障支出94.22万元，占6.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区韩店小学一般公共预算安排基本支出1,139.35万元，其中：

人员经费1,114.21万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费25.13万元，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年长治市上党区韩店小学政府采购预算总额102.58万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.58万元。

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264.64万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区韩店小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额264.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.05万元；特定目标类项目9个，涉及金额263.59万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额264.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.05万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额263.59万元。

（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	长治市上党区韩店小学		
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：		183,000	年度资金总额：	183,000		
	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		183,000	市县（区）财政资金	183,000		
	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，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		班主任费考核制度。					
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	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	班级数	36个	质量指标	班级数	36个
		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	12月31日前
		成本指标	标准	班主任每月500元，少先队辅导员每月300元	成本指标	标准	班主任每月500元，少先队辅导员每月300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	提高	社会效益	加强素质教育，	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学生身心健康水平提升	提升	可持续影响	学生身心健康水	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：	20251226094305

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	长治市上党区韩店小学		
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：	24,600		年度资金总额：	24,600		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	24,600		市县（区）财政资金	24,600		
	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		民办教师工资延续项目					
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		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	坚持实事求是，着眼长远，坚持依法依规，分类解决，坚持积极稳妥，不留后患，坚持明确主体，强化责任			坚持实事求是，着眼长远，坚持依法依规，分类解决，坚持积极稳妥，不留后患，坚持明确主体，强化责任			
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	1人	数量指标	享受人数	1人
		质量指标	考核完成率	100%	质量指标	考核完成率	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	教师工资	每月2050元	成本指标	教师工资	每月2050元
	效益指标	经济效益	教育教学水平	提升	经济效益	教育教学水平	提升
		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	≥98%
		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	教师满意度	≥99%	服务对象满意度	教师满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126090041

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	长治市上党区韩店小学		
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：	205,958.04	年度资金总额：	205,958.04		
		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	205,958.04	市县（区）财政资金	205,958.04		
		金					
		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，确保全省中小学生学习温暖过冬，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		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	质量指标	取暖完成情况	完成
		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	205958.04元	成本指标	项目总金额	205958.04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	社会效益	学校节能情况	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	可持续影响	提升学校办学品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥94%	服务对象满意度	社会满意度	≥94%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107062115

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		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	长治市上党区韩店小学		
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：	277,200	年度资金总额：	277,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	277,200	市县（区）财政资金	277,200		
		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。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		会议纪要第46次2015年7月27日					
项目设立必要性		按照国家法律法规，把握相关政策和标准，保持政策连续性，妥善解决中小学代课教师问题。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制，进一步完善中小学教师编制管理，严禁挤占、挪用中小学教师职工编制					
项目实施计划		依据学校教职工岗位核算标准，每学年核算学校短缺临聘教师数量，按区定标准，核算补偿经费，发放补贴。4月支付25%，7月支付50%，10月支付75%，12月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从实施的效果来看，解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。		从实施的效果来看，解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我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	短缺教师数	22人	数量指标	短缺教师数	22人
		质量指标	提高教师队伍素质	≥98%	质量指标	提高教师队伍素质	≥98%
		时效指标	项目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	项目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	补助发放标准	小学为1900元年 / 月初中为2200元年 / 月	成本指标	补助发放标准	小学为1900元年 / 月初中为2200元年 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强素质教育	提高	社会效益	强素质教育	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226091626

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	长治市上党区韩店小学		
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：	49,000		年度资金总额：	49,000		
	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	49,000		市县（区）财政资金	49,000		
	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		2026年8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全区所有在职的教职员工进行体检			全区所有在职的教职员工进行体检			
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	91人	数量指标	教师体检人数	91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	体检费	49000元	成本指标	体检费	49000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关心关爱教师群体	关心关爱	社会效益	关心关爱教师群	关心关爱
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育教学水平	提升	可持续影响	教育教学水平	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	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125173453

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	长治市上党区韩店小学		
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：	24,000		年度资金总额：	24,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	24,000		市县（区）财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校长职级制是指依照一定的评价标准把校长分为不同的级别，它在校长办学自主权逐渐扩大的同时也对校长的素质提出更高要求，使校长的管理能力、科研能力和对学校的经营能力都达到一定的水平。					
立项依据		常务会议纪要，第15次，2019年9月5日					
项目设立必要性		校长职级制是对由政府为主导的校长管理模式的反思与批判，它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵。它打破原来的终身制而代之以聘任制，体现了校长由职务向职业的实质性转变，使校长的正常流动成为可能。					
保证项目实施的制度、措施		建立校长职级管理制度、建立中小学校长职级薪酬制度、完善校长选聘制度、完善校长考核评价制度					
项目实施计划		依据校长职级考核制度核算发放。3月支付40%，8月支付80%，10月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。			通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，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	提升学校办学品质	提升	质量指标	提升学校办学品质	提升
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	24000元	成本指标	项目总金额	24000元
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	≥95%	经济效益	教育教学质量提升	≥95%
		社会效益	加强素质教育	提升	社会效益	加强素质教育	提升
		生态效益	提升办学品质	提升	生态效益	提升办学品质	提升
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥94%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥94%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251226085829

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	长治市上党区韩店小学		
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		1.以能维持当地群众生活水平为原则，按应享受遗属补助的人数和标准计算，其总额不得超过死者生前的工资。2.法律依据：《中华人民共和国财政部、民政部关于执行<国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定>的通知》第二条，遗属生活困难补助费标准，一般以能维持当地群众生活水平为原则，具体标准由各省、市、自治区规定。					
项目设立必要性		保障遗属的生活。					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位和机关企事业单位对遗属补助标准各不同。1.以能维持当地群众生活水平为原则，按应享受遗属补助的人数和标准计算，其总额不得超过死者生前的工资。2.法律依据：《中华人民共和国财政部、民政部关于执行<国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定>的通知》第二条，遗属生活困难补助费标准，一般以能维持当地群众生活水平为原则，具体标准由各省、市、自治区规定。					
项目实施计划		国家机关、事业单位正式工作人员死亡以后，遗属生活补助问题，应该根据“困难大的多补助、困难小的少补助、不困难的不补助”的原则办理。遗属生活困难补助，原则上一年审核一次。发给遗属生活补助的单位，应及时了解受补助的遗属生活变化情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步完善工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的遗属都能享受到遗属补助。		进一步完善工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的遗属都能享受到遗属补助。			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属认定认证	100%	质量指标	遗属认定认证	100%
		时效指标	遗属补助发放率	100%	时效指标	遗属补助发放率	100%
		成本指标	遗属补助发放标准	597元/月/人	成本指标	遗属补助发放标准	597元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众认可度·	≥95%	社会效益	群众认可度·	≥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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128134448

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-教科文股单位			实施单位		长治市上党区韩店小学		
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：		14,062.5		年度资金总额：		14,062.5	
		其中：中央财政资金		14,062.5		其中：中央财政资金		14,062.5	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻执行完善国家资助政策体系，切实解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题。义务教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，按学年申请和评审发放。							
立项依据		长财教【2021】79号							
项目设立必要性		为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的就学问题，确保教育的公平、公正、公开							
保证项目实施的制度、措施		义务教育寄宿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，积极上进；5.家庭经济困难，生活俭朴。							
项目实施计划		将国家政策和上级的精神及时转达给学生，宣传到位。协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理。按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料。整理资料，及时上报有关材料。将国家政策和上级的精神及时转达给学生，宣传到位。协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理。按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。				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	45人	数量指标	补助人数	45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）	每人每学期312.5元	成本指标	补助发放标准（元）	每人每学期312.5元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	政策知晓度	100%	社会效益	政策知晓度	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育教学水平	提升	可持续影响	教育教学水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116181957		

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		长治市上党区韩店小学		
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:		1,241,715		年度资金总额:		1,241,715	
		其中:中央财政资金		1,241,715		其中:中央财政资金		1,241,715	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展							
立项依据		长财教【2021】79号							
项目设立必要性		在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。							
项目实施计划		1、根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校学生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费。5月支付40%,11月支付80%,12月支付100%							
实施期目标					年度目标				
总体目标		从义务教育公用经费计划实施情况看,我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。			从义务教育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	补助人数	1690人	数量指标	补助人数	1690人		
		质量指标	学生应补尽补率	100%	质量指标	学生应补尽补率	100%		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%		
		成本指标	补助发放标准	小学每人每年815元随班就读和送教上门学生按每人每年7000元	成本指标	补助发放标准	小学每人每年815元随班就读和送教上门学生按每人每年7000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	教育质量	提升	可持续影响	教育质量	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:		20260116181043	

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，长治市上党区韩店小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27日，长治市上党区韩店小学使用的办公用房建筑总面积2734平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，长治市上党区韩店小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区韩店小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买服务相关项目。



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。