

长治市第一中学校

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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市第一中学校设10个科室，分别是：两办（党委办公室、学校办公室）、教务处、政教处、总务处、教研室、教辅处、公寓处、工会、团委、保卫科。

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	4941.73	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	433.36	四、公共安全支出			
五、单位资金	173.41	五、教育支出	4087.36	4063.20	24.17
		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	886.33	886.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	223.57	223.57	
		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	375.40	375.40	
		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	5548.50	本年支出合计	5572.67	5548.50	24.17
上年结转	24.17	年终结转			
收入总计	5572.67	支出总计	5572.67	5548.50	24.17

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市第一中学校

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		5548.50	4941.73			433.36	173.41	24.17
205	教育支出	4063.20	3456.42			433.36	173.41	24.17
20502	普通教育	4063.20	3456.42			433.36	173.41	24.17
2050201	学前教育	5.85	5.85					
2050204	高中教育	3883.93	3450.57			433.36		24.17
2050299	其他普通教育支出	173.41					173.41	
208	社会保障和就业支出	886.33	886.33					
20805	行政事业单位养老支出	886.33	886.33					
2080502	事业单位离退休	223.07	223.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.17	442.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.08	221.08					
210	卫生健康支出	223.57	223.57					
21007	计划生育事务	34.74	34.74					
2100799	其他计划生育事务支出	34.74	34.74					
21011	行政事业单位医疗	188.83	188.83					
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					

221	住房保障支出	375.40	375.40					
22102	住房改革支出	375.40	375.40					
2210201	住房公积金	375.40	375.40					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市第一中学校

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		5572.67	4720.03	852.64
205	教育支出	4087.36	3234.72	852.64
20502	普通教育	4087.36	3234.72	852.64
2050201	学前教育	5.85	5.85	
2050204	高中教育	3908.10	3228.87	679.23
2050299	其他普通教育支出	173.41		173.41
208	社会保障和就业支出	886.33	886.33	
20805	行政事业单位养老支出	886.33	886.33	
2080502	事业单位离退休	223.07	223.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.17	442.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.08	221.08	
210	卫生健康支出	223.57	223.57	
21007	计划生育事务	34.74	34.74	
2100799	其他计划生育事务支出	34.74	34.74	
21011	行政事业单位医疗	188.83	188.83	
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	375.40	375.40	
22102	住房改革支出	375.40	375.40	
2210201	住房公积金	375.40	375.40	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市第一中学校

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	4941.73	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	3456.42	3456.42		
		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	886.33	886.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	223.57	223.57		
		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	375.40	375.40		
		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	4941.73	本年支出合计	4941.73	4941.73		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4941.73	支出总计	4941.73	4941.73		

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		4941.73	4491.00	450.73
205	教育支出	3456.42	3005.69	450.73
20502	普通教育	3456.42	3005.69	450.73
2050201	学前教育	5.85	5.85	
2050204	高中教育	3450.57	2999.84	450.73
208	社会保障和就业支出	886.33	886.33	
20805	行政事业单位养老支出	886.33	886.33	
2080502	事业单位离退休	223.07	223.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.17	442.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.08	221.08	
210	卫生健康支出	223.57	223.57	
21007	计划生育事务	34.74	34.74	
2100799	其他计划生育事务支出	34.74	34.74	
21011	行政事业单位医疗	188.83	188.83	
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	375.40	375.40	
22102	住房改革支出	375.40	375.40	
2210201	住房公积金	375.40	375.40	

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		4491.00	4448.67	42.32
工资福利支出		4186.21	4186.21	
基本工资	工资福利支出	1503.74	1503.74	
津贴补贴	工资福利支出	154.28	154.28	
绩效工资	工资福利支出	1244.78	1244.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	442.17	442.17	
职业年金缴费	工资福利支出	221.08	221.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	187.92	187.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.62	13.62	
住房公积金	工资福利支出	375.40	375.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	43.20	43.20	
商品和服务支出		42.32		42.32
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	41.12		41.12
对个人和家庭的补助		262.47	262.47	
退休费	离退休费	221.87	221.87	
奖励金	社会福利和救助	34.74	34.74	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	

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
长治市第一中学校	852.64	450.73			228.50	173.41
一中生均公用经费	264.20	264.20				
长治市第一中学校取暖费	157.70	157.70				
普高免学费市级资金	2.15	2.15				
普高助学金市级资金	5.30	5.30				
普高助学金省级资金	1.52	1.52				
普高助学金中央资金	10.28	10.28				
普高免学费中央资金	3.28	3.28				
普高免学费省级资金	0.46	0.46				
教学楼空调安装	120.00				120.00	
一中学生公寓管理服务	50.00				50.00	
零星维修	17.00				17.00	
高三楼顶加装保温岩棉板	25.00				25.00	
心理咨询室铺设木地板及内墙粉刷	8.00				8.00	
西平房拆除及地面平整	8.50				8.50	
2026年课后服务费	173.41					173.41
遗属补助	5.84	5.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市第一中学校

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

注：本表无数据

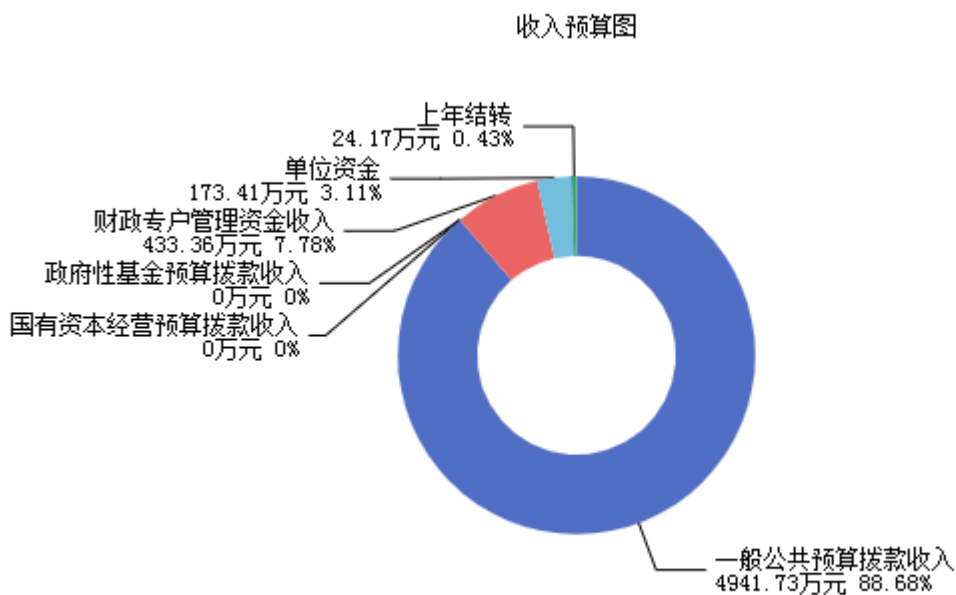
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市第一中学校预算收入总计5,572.67万元，其中：本年收入5,548.50万元，上年结转24.17万元，比上年增长537.47万元，增长10.67%，主要原因是基本收入增加337.3万元，其中：人员经费收入增加440.3万元，主要是人员工资及配套资金收入增加，公用经费收入减少103万元，主要是本年度人员减少；项目收入增加200.16万元，主要是教学楼空调安装、高三楼顶加装保温岩棉板、西平房拆除及地面平整等项目增加；本年单位预算支出总计5,572.67万元，其中：本年预算安排5,548.50万元，上年结转24.17万元，比上年增长537.47万元，增长10.67%，主要原因是基本支出增加337.3万元，其中：人员经费支出增加440.3万元，主要是人员工资及配套资金支出增加，公用经费支出减少103万元，主要是本年度人员减少；项目支出增加200.16万元，主要是教学楼空调安装、高三楼顶加装保温岩棉板、西平房拆除及地面平整等项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市第一中学校预算收入5,572.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,941.73万元，占88.68%；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433.36万元，占7.78%；单位资金173.41万元，占3.11%；上年结转24.17万元，占0.43%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市第一中学校支出预算5572.67万元，其中：基本支出4720.03万元，占84.70%；项目支出852.64万元，占15.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市第一中学校财政拨款收支总预算4,941.73万元。其中：一般公共预算拨款4,941.73万元，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4,941.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,456.42万元、社会保障和就业支出886.33万元、卫生健康支出223.57万元、住房保障支出375.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

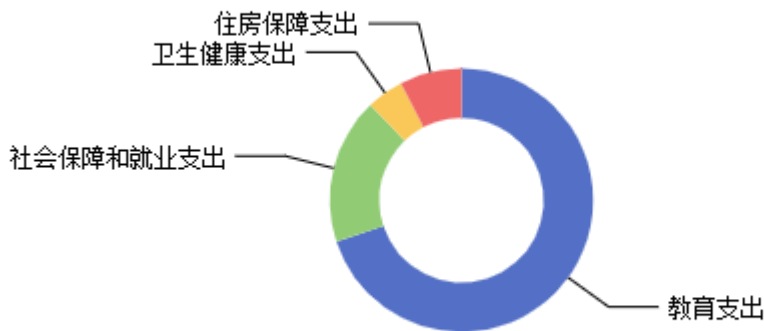
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市第一中学校一般公共预算当年支出4,941.73万元，比上年增加405.21万元，增长8.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市第一中学校一般公共预算当年支出4,941.73万元，主要用于以下方面：教育支出3,456.42万元，占69.94%；社会保障和就业支出886.33万元，占17.94%；卫生健康支出223.57万元，占4.52%；住房保障支出375.40万元，占7.60%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市第一中学校一般公共预算安排基本支出4,491.00万元，其中：

人员经费4,448.67万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费42.32万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

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年长治市第一中学校政府采购预算总额268.06万元。其中：政府采购货物预算133.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.90万元。

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年长治市第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额852.64万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额407.75万元；特定目标类项目8个，涉及金额444.89万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额852.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额407.75万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额444.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年课后服务费							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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：		1,734,110		年度资金总额：		1,734,110	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		1,734,110		单位自筹		1,734,110	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《长治市深化基础教育十大行动》（长办发【2019】35号）和《关于进一步做好中小学生学习课后服务工作的通知》（长教办【2019】156号）文件精神，我校开展校内课后服务。2026年课后服务班级为48个，在校学生2300余人，预计课后服务金额为1734110元。							
立项依据		1.根据《长治市深化基础教育十大行动》（长办发【2019】35号）文件精神；2.《关于进一步做好中小学生学习课后服务工作的通知》（长教办【2019】156号）文件精神；3.长教学【2021】65号《长治市中小学课后服务专项经费管理细则（试行）》。							
项目设立必要性		深化基础教育改革，提高教师工作积极性和教学质量，提升学生学习效率，满足教学需求，更好服务于学生和成长。							
保证项目实施的制度、措施		1.课后服务费核算管理制度；2.领导审批制度；3.资金发放制度。							
项目实施计划		根据相关文件和单位发放方案及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目的实施，将提高教师工作积极性和教学质量，提高学生在校学习质量。				提高教师工作积极性和教学质量，提高学生在校学习质量。			
绩效指标	产出指标	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	课后服务班级数量				≥48个
		数量指标	参加课后服务学生数	≥2300人	数量指标	参加课后服务学生数	≥2300人		
		质量指标	课后服务费考核达标率	100%	质量指标	课后服务费考核达标率	100%		
			课后服务费发放补助准确率	100%		课后服务费发放补助准确率	100%		
		时效指标	课后服务费发放及时性	及时	时效指标	课后服务费发放及时性	及时		
	课后服务费发放补助周期		2026年1月至12月	课后服务费发放补助周期		2026年1月至12月			
	成本指标	课后服务费发放总额	≤1734110元	成本指标	课后服务费发放总额	≤1734110元			
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益				
			教师工作积极性	提高	教师工作积极性	提高			
			学生学习效果	提升	学生学习效果	提升			
		学生课业负担和校外培训负担	减轻	学生课业负担和校外培训负担	减轻				
生态效益		生态效益							
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251212165733					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高三楼顶加装保温岩棉板							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拟给高三楼顶加装保温岩棉板, 面积为500平方米, 每平方米500元, 共需25万元。							
立项依据		校党委关于2026年预算工作计划安排。							
项目设立必要性		隔绝冷热气, 更好保障室内温度的稳定性。							
保证项目实施的制度、措施		1. 单位内部控制制度; 2. 验收制度; 3. 专项资金管理制度。							
项目实施计划		预计2026年7月开始, 10月结束。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		更好隔绝冷热气, 更好保障高三楼室内温度的稳定性。				保持室内稳定温度。			
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	高三楼顶加装保温岩棉板面积	≥450平方米	数量指标	高三楼顶加装保温岩棉板面积	≥450平方米		
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%
			改造方案符合度	符合		改造方案符合度		符合	
		时效指标	施工时间	2026年7月至10月	时效指标	施工时间	2026年7月至10月		
			施工及时性	及时			施工及时性	及时	
	成本指标	加装每平方米单价	≤500元	成本指标	加装每平方米单价	≤500元			
		加装保温岩棉板总成本	≤25万元			加装保温岩棉板总成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善		
生态效益				生态效益					
可持续影响		长效管理机制建设	改善	可持续影响	长效管理机制建设	改善			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251202091706			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学楼空调安装							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		教学楼需安装空调机组-中央空调11组,覆盖教学楼72间教室,共需资金120万元。							
立项依据		对于2026年预算安排,领导会议研究决定给教学楼安装空调。							
项目设立必要性		为学生提供更好的学习环境,改善教育教学环境,提高教育教学质量。							
保证项目实施的制度、措施		1,集中采购制度;2,专项资金管理制度;3,验收制度。							
项目实施计划		预计2026年4月份左右开展相关采购工作,为避免影响学生上课进度,于暑假期间进行施工安装,9月份进行验收并投入使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为学生提供更好的学习环境,改善教育教学环境,提高教育教学质量。				提供更好更舒适的教學环境。			
绩效指标	产出指标	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	空调机组数量	11组	数量指标	空调机组数量	11组		
			质量指标	空调采购方案符合度	100%	质量指标	空调采购方案符合度	100%	
				空调验收合格率	100%		空调验收合格率	100%	
			时效指标	空调采购及时性	及时	时效指标	空调采购时间	2026年4月至9月	
	空调采购时间	2026年4月至9月		空调采购及时性	及时				
	成本指标	采购成本	≤120万元	成本指标	采购成本	≤120万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教学环境	提高	社会效益	学校教学环境	提高		
			学生学习条件	改善		学生学习条件	改善		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251111161954			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		零星维修					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市第一中学校		
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:	170,000	年度资金总额:	170,000			
	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			
	市基(区)财政资金	170,000	市基(区)财政资金	170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对校园内建筑物维修维护,包括:教学楼四楼隔断;西围墙补缺口;门卫室内拆除;公寓楼防水等共计17万。					
立项依据		校党委关于2026年度预算计划工作会议通过。					
项目设立必要性		通过项目的实施,能更好的美化校园环境,保障校园安全,从而创造良好的学习工作环境,有利于学校的可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.单位内部控制制度;2.验收制度;3.专项资金管理制度。					
项目实施计划		2026年3月开始,11月结束。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		美化校园环境,保障校园安全,从而创造良好的学习工作环境,有利于学校的可持续发展		美化校园环境,保障校园安全。			
绩效指标	产出指标	数量指标	公寓楼防水面积	≥500平方米	数量指标	公寓楼防水面积	≥500平方米
			教学楼四楼隔断面积	≥8平方米		教学楼四楼隔断面积	≥8平方米
			西围墙补缺面积	≥8米		西围墙补缺面积	≥8米
			门卫室内拆除面积	≥15平方米		门卫室内拆除面积	≥15平方米
			教工车棚面积	≥200平方米		教工车棚面积	≥200平方米
		质量指标	施工方案符合度	100%	质量指标	施工方案符合度	100%
			零星维修工程验收合格率	100%		零星维修工程验收合格率	100%
			零星维修工程施工时间	2026年3月至11月		零星维修工程施工时间	2026年3月至11月
			零星维修工程施工及时性	及时		零星维修工程施工及时性	及时
			零星维修工程总成本	≤17万元		零星维修工程总成本	≤17万元
	成本指标	其他	≤5.1万元	成本指标	其他	≤5.1万元	
		教工车棚建设成本	≤5万元		教工车棚建设成本	≤5万元	
		门卫室内拆除成本	≤0.25万元		门卫室内拆除成本	≤0.25万元	
		公寓楼防水成本	≤4.2万元		公寓楼防水成本	≤4.2万元	
		教学楼四楼隔断成本	≤0.65万元		教学楼四楼隔断成本	≤0.65万元	
	西围墙补缺成本	≤1.8万元		西围墙补缺成本	≤1.8万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善	
		学校安全保障	加强	社会效益	学校安全保障	加强	
	生态效益		生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251201163424			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普高免学费省级资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市第一中学校	
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:	4,600		年度资金总额:	4,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,600		省级财政资金	4,600		
	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		2026年免学费省级资金0.46万元,用于本年办公费,给广大师生提供更好的地教育教学环境,保障学校正常运转。					
立项依据		长财教(2025)142号长治市财政局+长治市教育局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知。					
项目设立必要性		给广大师生提供更好的地教育教学环境,保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《长治一中财务支出管理制度》《长治一中内控制度》。					
项目实施计划		2026年12月前按计划实施进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施更好保障学校正常运转。				保障学校正常运转。	
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	购买办公用品数量	≥1件	数量指标	购买办公用品数量	≥1件
		质量指标	费用支出符合度	100%	质量指标	费用支出符合度	100%
		时效指标	办公费用支出及时性	及时	时效指标	办公费用支出及时性	及时
		成本指标	办公费成本	≤0.46万元	成本指标	办公费成本	≤0.46万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校正常运转保障度	保障	社会效益	学校正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251229182546		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普高免学费市级资金							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,500		年度资金总额:		21,500	
		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		21,500		市县(区)财政资金		21,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年免学杂费市级资金2.15万元,用于本年其他商品和服务支出,更好购买商品与服务,保障学校教育教学工作的开展。							
立项依据		长财教〔2025〕142号长治市财政局+长治市教育局关于提前下达2026学生资助补助经费(普通高中)预算的通知。							
项目设立必要性		更好购买商品与服务,保障学校教育教学工作的开展。							
保证项目实施的制度、措施		《长治一中财务支出管理制度》《长治一中内控制度》。							
项目实施计划		2026年12月前按计划实施进行购买支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施,更好购买商品与服务,保障学校教育教学工作的开展。				保障教育教学工作更好开展。			
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	购买商品或服务数量	≥1项	数量指标	购买商品或服务数量	≥1项		
		质量指标	费用支出符合度	100%	质量指标	费用支出符合度	100%		
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时		
		成本指标	其他商品和服务支出成本	≤2.15万元	成本指标	其他商品和服务支出成本	≤2.15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校正常运转保障度	保障	社会效益	学校正常运转保障度	保障		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效管理机制建设	改善	可持续影响	长效管理机制建设	改善				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251229165236			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普高免学费中央资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市第一中学校	
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:		32,800	年度资金总额:		32,800
		其中:中央财政资金		32,800	其中:中央财政资金		32,800
		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		2026年免学费中央资金3.28万元,用于本年办公费,给广大师生提供更好的校园环境,保障学校正常运转。					
立项依据		长财教〔2025〕142号长治市财政局+长治市教育局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知。					
项目设立必要性		给广大师生提供更好的校园环境,保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《长治一中财务支出管理制度》《长治一中内控制度》。					
项目实施计划		2026年12月前按计划实施支付本年办公费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目实施更好保障学校正常运转。				保障学校正常运转。	
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	办公用品购买数量	≥1件	数量指标	办公用品购买数量	≥1件
		质量指标	办公费用支出符合度	100%	质量指标	办公费用支出符合度	100%
		时效指标	办公费用支出及时性	及时	时效指标	办公费用支出及时性	及时
		成本指标	办公费用成本	≤3.28万元	成本指标	办公费用成本	≤3.28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校正常运转保障度	保障	社会效益	学校正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251229180004	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通助学金省级资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市第一中学校	
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:		15,200	年度资金总额:		15,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		15,200	省级财政资金		15,200
		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		
项目概况		2026年普通高中国家助学金省级资金1.52万元,用于贫困学生助学金。					
立项依据		《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教[2010]356号)。					
项目设立必要性		落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。					
保证项目实施的制度、措施		制度:评选制度;监督制度;公示制度措施:组成相关评选小组,及时保质保量完成。					
项目实施计划		每年两次,分别4月完成评选,5月完成审批公示并发放;10月完成评选,11月完成审批公示并发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目实施更好落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。				落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。	
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	助学金受助人数量	≥72人	数量指标	助学金受助人数量	≥72人
			贫困学生认定准确率	100%		质量指标	贫困学生认定准确率
		质量指标	国家助学金发放准确性	100%	时效指标		国家助学金发放时间
			国家助学金补助周期	每学期一次		国家助学金补助周期	每学期一次
		成本指标	国家助学金省级资金	≤1.52万元	成本指标	国家助学金省级资金	≤1.52万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%	社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229173139	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通助学金市级资金					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市第一中学校		
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:	53,000	年度资金总额:	53,000			
	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	53,000	市县(区)财政资金	53,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年普通高中国家助学金市级资金5.3万元,用于贫困学生助学金。					
立项依据		长财教(2025)142号长治市教育局+长治市财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知。					
项目设立必要性		落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。					
保证项目实施的制度、措施		制度:评选制度;监督制度;公示制度措施:组成相关评选小组,及时保质保量完成。					
项目实施计划		每年两次,分别在4月完成评选,5月完成审批公示并进行发放;10月完成评选,11月完成审批公示并进行发放。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过该项目实施更好落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。		落实国家政策,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。			
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	助学金受助人	≥72人	数量指标	助学金受助人	≥72人
			贫困学生认定准确率	100%		质量指标	贫困学生认定准确率
		国家助学金发放准确性	100%	国家助学金发放准确性	100%		
		时效指标	国家助学金补助周期		每学期一次	时效指标	国家助学金发放时间
			国家助学金发放时间	5月,11月	国家助学金补助周期		每学期一次
	成本指标	国家助学金市级资金	≤5.3万元	成本指标	国家助学金市级资金	≤5.3万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%	社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%
		生态效益		生态效益		生态效益	
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229171021	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普高助学金中央资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市第一中学校	
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：		102,800	年度资金总额：		102,800
		其中：中央财政资金		102,800	其中：中央财政资金		102,800
		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		2026年普通高中国家助学金中央资金10.28万元，用于贫困学生助学金。					
立项依据		《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教[2010]356号）。					
项目设立必要性		落实国家政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。					
保证项目实施的制度、措施		制度：评选制度；监督制度；公示制度措施：组成相关评选小组，及时保质保量完成。					
项目实施计划		每年两次，分别4月完成评选，5月完成审批公示并发放；10月完成评选，11月完成审批公示并发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施更好地落实国家政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。				落实国家政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。	
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	助学金受助人数量	≥72人	数量指标	助学金受助人数量	≥72人
			贫困学生认定准确率	100%		质量指标	贫困学生认定准确率
		国家助学金发放准确性	100%	时效指标	国家助学金发放时间		5月，11月
		国家助学金补助周期	每学期一次		国家助学金补助周期	每学期一次	
	效益指标	成本指标	国家助学金中央资金	≤10.28万元	成本指标	国家助学金中央资金	≤10.28万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%	社会效益	家庭经济困难学生就学保障度	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229174548	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西平房拆除及地面平整							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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：		85,000		年度资金总额：		85,000	
		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		85,000		市县（区）财政资金		85,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对校园内西平房进行拆除及进行地面平整，拆除面积为285平方米，地面平整面积为1450平方米，共需资金8.5万元。							
立项依据		校党委会关于2026年预算工作计划安排。							
项目设立必要性		西平房年久失修，存在一定危险，进行拆除及地面平整后消除安全隐患，为建教职工车棚提供地方。							
保证项目实施的制度、措施		1.单位内部控制制度；2.验收制度；3.专项资金管理制度。							
项目实施计划		预计2026年4月份开始，6月份结束。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		消除学校潜在安全隐患，为师生提供更安全的工作学习环境。				消除校园潜在安全隐患，为师生提供更安全的工作学习环境。			
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除平房面积	≥280平方米	数量指标	拆除平房面积	≥280平方米		
			地面平整面积	≥1400平方米		地面平整面积	≥1400平方米		
		质量指标	施工方案符合度	符合	质量指标	施工方案符合度	符合		
			验收合格率	100%		验收合格率	100%		
		时效指标	施工时间	2026年4月至6月	时效指标	施工及时性	及时		
			施工及时性	及时		施工时间	2026年4月至6月		
		成本指标	总成本	≤8.5万元	成本指标	总成本	≤8.5万元		
			地面平整成本	≤5万元		平房拆除成本	≤3.5万元		
			平房拆除成本	≤3.5万元		地面平整成本	≤5万元		
		效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益		学校安全保障	提升	社会效益	学校安全保障	提升		
	生态效益			生态效益					
	可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202102302			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		心理咨询室铺设木地板及内墙粉刷							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拟对心理咨询室铺设木地板与进行室内粉刷, 共需资金8万元。							
立项依据		校党委会关于2026年预算工作计划安排。							
项目设立必要性		为进一步改善心理咨询室环境, 与去年心理咨询室设备更新相配套, 给师生提供更专业更美好的体验环境。							
保证项目实施的制度、措施		1. 单位内部控制制度; 2. 验收制度; 3. 专项资金管理制度。							
项目实施计划		2026年7月开始, 10月结束。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步改善心理咨询室环境, 给师生提供更专业更美好的体验环境。			提供更专业更好的心理咨询环境。				
绩效指标	产出指标	数量指标	铺设木地板面积	≥200平方米	数量指标	铺设木地板面积	≥200平方米		
			内墙粉刷面积	≥600平方米		内墙粉刷面积	≥600平方米		
		质量指标	改造方案符合度	符合	质量指标	改造方案符合度	符合		
			验收合格率	100%		验收合格率	100%		
		时效指标	施工时间	2026年7月至10月	时效指标	施工时间	2026年7月至10月		
			施工及时性	及时		施工及时性	及时		
	成本指标	总成本	≤8万元	成本指标	内墙粉刷成本	≤3万元			
		铺设木地板成本	≤5万元		铺设木地板成本	≤5万元			
		内墙粉刷成本	≤3万元		总成本	≤8万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	心理咨询室环境	改善	社会效益	心理咨询室环境	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制建设	改善	可持续影响	长效管理机制建设	改善		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251202093546			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一中学生公寓管理服务							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了加强我校对住校生公寓的管理,现需委托有资质的第三方代为进行公寓管理服务,需要资金50万元。							
立项依据		学校工作计划,经校党委会同意,对学生公寓进行委托管理。							
项目设立必要性		为了给学生创建一个更加卫生整洁,有序安全的住宿环境。							
保证项目实施的制度、措施		1.政府采购制度;2.单位内部控制制度;3.专项资金管理制度;4.验收制度。							
项目实施计划		2025年11月提交提前采购计划,2025年12月进行采购,2026年1月签订合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了给学生创建一个更加卫生整洁,有序安全的住宿环境。				创建一个卫生整洁,安全有序的住宿环境。			
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	物业服务期限	2026年1月至12月	数量指标	物业服务期限	2026年1月至12月		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%		
		时效指标	政府采购及时性	及时	时效指标	政府采购及时性	及时		
		成本指标	物业管理成本控制	≤50万元	成本指标	物业管理成本控制	≤50万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公寓管理服务能力提升度	提升	社会效益	公寓管理服务能力提升度	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制建设	改善	可持续影响	长效管理机制建设	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127082641		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长治市第一中学校取暖费					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市第一中学校	
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:		1,577,000	年度资金总额:		1,577,000
		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		1,577,000	市县(区)财政资金		1,577,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保证我校冬季取暖,2026年取暖面积43805.5平方米,每月每平方米7.2元,2026年我校用于取暖的费用为157.7万元。					
立项依据		市政府常务会第【2022】15次会议精神,从2023年起,全额负担普通高中学校取暖费。					
项目设立必要性		保证学校正常取暖,保障教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		长治市人民政府办公厅关于印发市级财政专项资金管理办法的通知(长政办【2015】56号)单位内控制度供热合同。					
项目实施计划		2026年9月份与供热公司签订取暖合同,2026年11月份开始正常供暖,截止到2027年3月份停止供暖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目的实施可以保证学校正常取暖,保障学校教育教学工作正常开展。				保证学校正常取暖,保障学校教育教学工作正常开展。	
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	供暖学校数量	1所	数量指标	供暖学校数量	1所
			供暖面积	≥43805.5平方米		供暖面积	≥43805.5平方米
		质量指标	供暖质量达标率	100%	质量指标	供暖质量达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2026年11月至2027年3月	时效指标	供暖时间	2026年11月至2027年3月
		成本指标	学校供暖总成本	157.7万元	成本指标	学校供暖总成本	157.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育教学工作正常开展	保障	社会效益	教育教学工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	改善	可持续影响	长效管理机制建设	改善	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229160428

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月8日，长治市第一中学校共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月8日，长治市第一中学校使用的办公用房建筑总面积1956平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月8日，长治市第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市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：长治市第一中学校，统一社会信用代码：12140400406270609G，单位性质：全额拨款事业单位，我单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明



第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。