

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 第 一 中 学

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023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）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023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	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“志当存高远，和谐育英才”的办学理念，以“特色突出，质量领先，和谐发展”的办学目标，以“人人成志，闪光成才”为育人目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。学校坚持以党建引领促进整体发展，以规范管理提升办学质量，以文化建设培育内在核心素养，以健康快乐营造浓厚学习氛围，以优美环境陶冶人格情操品质，全面发力，重点突破，推动学校高质量发展。

二、机构设置情况

1. 古县第一中学根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组。本单位无下属单位
2. 古县第一中学为财政补助全额事业单位，单位编制为162人，现有在职职工154人，退休人员39人，共计193名

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2612.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2159.30	2159.30	
		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	281.89	281.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	171.32	171.32	
		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	2612. 51	本年支出合计	2612. 51	2612. 51	
上年结转		年终结转			
收入总计	2612. 51	支出总计	2612. 51	2612. 51	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：古县第一中学

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		2612. 51	2612. 51					
205	教育支出	2159. 30	2159. 30					
20502	普通教育	2159. 30	2159. 30					
2050204	高中教育	2158. 15	2158. 15					
2050299	其他普通教育支出	1. 15	1. 15					
208	社会保障和就业支出	281. 89	281. 89					
20805	行政事业单位养老支出	281. 89	281. 89					
2080502	事业单位离退休	26. 79	26. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 93	211. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 17	43. 17					
221	住房保障支出	171. 32	171. 32					
22102	住房改革支出	171. 32	171. 32					
2210201	住房公积金	171. 32	171. 32					

2023年预算支出总表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2612.51	2204.92	407.59
205	教育支出	2159.30	1751.70	407.59
20502	普通教育	2159.30	1751.70	407.59
2050204	高中教育	2158.15	1751.70	406.44
2050299	其他普通教育支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	281.89	281.89	
20805	行政事业单位养老支出	281.89	281.89	
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
221	住房保障支出	171.32	171.32	
22102	住房改革支出	171.32	171.32	
2210201	住房公积金	171.32	171.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县第一中学

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	2612.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2159.30	2159.30		
		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	281.89	281.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	171.32	171.32		
		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	2612. 51	本年支出合计	2612. 51	2612. 51		
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	2612. 51	支出总计	2612. 51	2612. 51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2612.51	2204.92	407.59
205	教育支出	2159.30	1751.70	407.59
20502	普通教育	2159.30	1751.70	407.59
2050204	高中教育	2158.15	1751.70	406.44
2050299	其他普通教育支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	281.89	281.89	
20805	行政事业单位养老支出	281.89	281.89	
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
221	住房保障支出	171.32	171.32	
22102	住房改革支出	171.32	171.32	
2210201	住房公积金	171.32	171.32	

2023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：古县第一中学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2204.92	2134.94	69.97
工资福利支出		2108.15	2108.15	
基本工资	工资福利支出	771.15	771.15	
津贴补贴	工资福利支出	152.34	152.34	
绩效工资	工资福利支出	654.95	654.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	211.93	211.93	
职业年金缴费	工资福利支出	43.17	43.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	89.05	89.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.24	14.24	
住房公积金	工资福利支出	171.32	171.32	
商品和服务支出		69.97		69.97
工会经费	商品和服务支出	25.44		25.44
福利费	商品和服务支出	44.53		44.53
对个人和家庭的补助		26.79	26.79	
退休费	离退休费	26.79	26.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县第一中学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县第一中学

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县第一中学

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目	2023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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县第一中学	407.59	407.59				
普通高中国家助学金县配套	14.88	14.88				
普通高中免学费补助经费县配套	5.73	5.73				
2023年普通高中生均经费县配套	116.24	116.24				
一中退养人员生活补助	1.15	1.15				
原民办代课教师教龄补贴	0.05	0.05				
2022年教师节表彰奖励市级奖励经费	1.00	1.00				
普通高中学生健康体检项目	17.44	17.44				
公办普通高中公用经费省级补助经费(上年)	15.34	15.34				
古县一中2023年党报党刊征订	0.35	0.35				
关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知	15.00	15.00				
提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知	91.00	91.00				
2022年学生资助项目	28.42	28.42				
改善办学条件消防改造项目2	50.00	50.00				
遗属补助	5.40	5.40				
劳务派遣	45.60	45.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目名称	合计	2023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

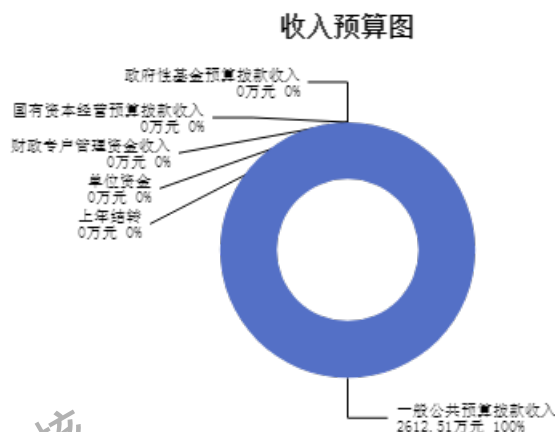
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,612.51万元，其中：本年收入2,612.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加261.45万元，增加11.12%，主要原因是人员工资绩效增加。；本年单位预算支出总计2,612.51万元，其中：本年预算安排2,612.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加261.45万元，增加11.12%，主要原因是人员工资绩效增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,612.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,612.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,612.51万元，其中：基本支出2,204.92万元，占84.40%；项目支出407.59万元，占15.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,612.51万元。收入为一般公共预算拨款2,612.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,612.51万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出2,159.30万元、社会保障和就业支出281.89万元、住房保障支出171.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

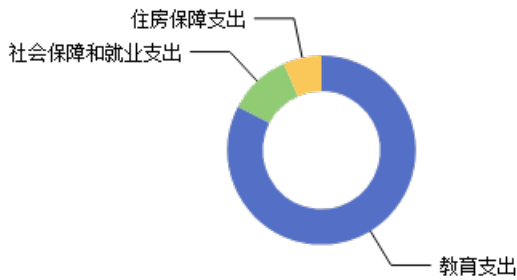
2023 年度一般公共预算当年拨款2,612.51万元，比上年增加261.45万元，增加

11.12%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,612.51万元,主要用于以下方面:教育支出2,159.30万元,占82.65%;社会保障和就业支出281.89万元,占10.79%;住房保障支出171.32万元,占6.56%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,204.92万元,其中:

人员经费2,134.94万元,主要包括: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、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

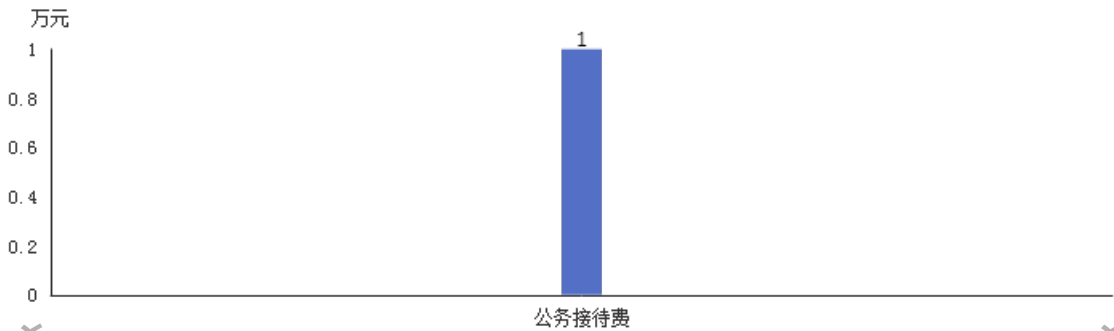
公用经费69.97万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 3.00万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少3.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位没有机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年古县第一中学部门各单位政府采购预算总额4.05万元。其中：政府采购货物预算4.05万元、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、绩效管理情况

2023年古县第一中学单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款313.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位项目全部纳入绩效管理。

(2023年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	1. 完成项目数量
	质量指标	校舍维修率	100%
		学校使用率	100%
	成本指标	购置设备	100%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年教师节表彰奖励市级奖励经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第一中学			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资 金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年教师节表彰奖励市级奖励经费							
立项依据		临财教(2022)400号							
项目设立必要性		2022年教师节表彰奖励市级奖励经费							
保证项目实施的制度、措施		2022年教师节表彰奖励市级奖励经费							
项目实施计划		2022年教师节表彰奖励市级奖励经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为市级优秀教师发放2022年教师节表彰奖励市级奖励金					为市级优秀教师发放2022年教师节表彰奖励市级奖励金		
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	受表彰优秀教师人数	1人	数量指标	受表彰优秀教师	1人		
		质量指标	评优奖励应发尽发率	100%	质量指标	评优奖励应发尽	100%		
		时效指标	奖励发放及时性	100%	时效指标	奖励发放及时性	100%		
		成本指标	优秀教师奖励标准	1万元	成本指标	优秀教师奖励标	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会对教育认可度	提升	社会效益指标	社会对教育认可	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学工作长期开展	长期	可持续影响指标	教育教学工作长	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受奖励对象满意	≥98%		
负责人:		经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230227113120		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		改善办学条件消防改造项目2					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县第一中学		
项目属性		1025306-一次性项目(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	500,000	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	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施由县政府批准,经科研、立项、设计等前期工作,按时开工,现阶段工程开始实施。					
立项依据		: 临财教【2020】496号中央改善办学条件					
项目设立必要性		保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。					
项目实施计划		保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。				保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。		
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	消防工程改造建筑面积	≥28884平米	数量指标	消防工程改造建	≥28884平米
			消防应急照明系统	≥7套		消防应急照明系	≥7套
			消防灭火柱系统	≥7套		消防灭火柱系统	≥7套
		质量指标	工程建设项目竣工质量合	100%	质量指标	工程建设项目竣	100%
			项目开工时间	2022年9月		项目开工时间	2022年9月
		时效指标	项目完工时间	2023年6月	时效指标	项目完工时间	2023年6月
	成本指标		消防工程改造成本	≥200元/平米		成本指标	消防工程改造成
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安全隐患消除情况	消除	社会效益指标	学校安全隐患消	消除
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标	保障师生工作、学习、生	长期	可持续性影响指标	保障师生工作、	长期		
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	提升	服务对象满意度指	家长对学校办学	提升	
负责人:		经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230420144758

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费(上年)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第一中学			
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:		153,379.28		年度资金总额:		153,379.28	
		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		153,379.28		市县(区)财政资金		153,379.28	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度							
立项依据		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度							
项目设立必要性		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度							
保证项目实施的制度、措施		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度							
项目实施计划		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度							
实施期目标					年度目标				
总体目标		公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度				公办普通高中公用经费省级补助经费,保障学校正常开展教育教学工作,保障学生在校正常学习、生活条件,提升社会对公办学习认可度			
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	保障学校正常运行用水量	11006吨	数量指标	保障学校正常运	11006吨		
			教师培训次数	≥5次		教师培训次数	≥5次		
			教学设备维修维护次数	≥6次		教学设备维修维护	≥6次		
		质量指标	教学设备维修维护合格率	≥98%	质量指标	教学设备维修维护	≥98%		
			时效指标	教育教学工作开展及时率		≥98%	时效指标	教育教学工作开展	≥98%
		成本指标	保障学校运行水费标准	4.85元/吨	成本指标	保障学校运行水	4.85元/吨		
	教学设备维修维护成本		≥5万元	教学设备维修维护		≥5万元			
	教师教学培训费用		≥5万元	教师教学培训费用		≥5万元			
	效益指标	社会效益指标	社会对学校办学条件的认	提升	社会效益指标	社会对学校办学	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校教育教学工作正常开	长期	可持续影响指标	学校教育教学工	长期		
满意度指标		服务对象满意度	学生、家长对学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学生、家长对学	≥95%		
负责人:		经办人:		王伟		联系电话:		13453732089	
						填报日期:		20230314085510	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县一中2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县第一中学			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,495.06		年度资金总额:		3,495.06	
		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		3,495.06		市县(区)财政资金		3,495.06	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		征订2023年党报党刊							
立项依据		征订2023年党报党刊							
项目设立必要性		征订2023年党报党刊							
保证项目实施的制度、措施		征订2023年党报党刊							
项目实施计划		征订2023年党报党刊							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		征订2023年党报党刊				征订2023年党报党刊			
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	征订党报党刊数量	14份	数量指标	征订党报党刊数	14份		
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	质量指标	党报党刊征订完	100%		
		时效指标	党报党刊征订及时率	100%	时效指标	党报党刊征订及	100%		
		成本指标	党报党刊征订成本	3495.06元	成本指标	党报党刊征订成	3495.06元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	引进职工对党报党刊阅读	长期	可持续影响指标	引进职工对党报	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	职工对征订党报党刊满意	≥95%	服务对象满意度指	职工对征订党报	≥95%		
负责人:		经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230316140911		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县第一中学		
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	150,000		省级财政资金	150,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	金	0		单位自筹	0		
	单位自筹	0		其他资金			
项目概况		依据关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知,落实普通高中国家助学金和免学费政策					
立项依据		临财教(2022)595号关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知					
项目设立必要性		依据关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知,落实普通高中国家助学金和免学费政策					
保证项目实施的制度、措施		依据关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知,落实普通高中国家助学金和免学费政策,按照国家助学金管理办法逐步实施					
项目实施计划		依据关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知,落实普通高中国家助学金和免学费政策,按照国家助学金管理办法逐步实施					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为家庭经济困难学生发放国家助学金,和实施免学费政策,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,保障国家资助政策得到落实				为家庭经济困难学生发放国家助学金,和实施免学费政策,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,保障国家资助政策得到落实		
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	资助家庭经济困难学生人	≥75人	数量指标	资助家庭经济困	≥75人
		质量指标	资助标准符合率	100%	质量指标	资助标准符合率	100%
		时效指标	补助经费足额发放率	100%	时效指标	补助经费足额发	100%
		成本指标	国家助学金资助标准(元	2000元/人*每年	成本指标	国家助学金资助	2000元/人*每年
			免学费资助标准	800元/人*每年	成本指标	免学费资助标准	800元/人*每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难家庭教育负担	降低	社会效益指标	经济困难家庭教	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济困难家庭可持续	长期	可持续影响指标	促进经济困难家	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥98%
			受助家庭满意度	≥98%		受助家庭满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230328174641	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣											
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第一中学							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,368,000		年度资金总额:		456,000					
		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		1,368,000		市县(区)财政资金		456,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展											
立项依据		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展											
项目设立必要性		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展											
保证项目实施的制度、措施		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展											
项目实施计划		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展				按月发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障学校工作正常开展							
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	劳务派遣人员数	19人	数量指标	劳务派遣人员数	19人						
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%						
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%						
		成本指标	月工资拨付标准	2000元	成本指标	月工资拨付标准	2000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高						
			提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	3年							
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%							
负责人:		经办人:		王伟		联系电话:		13453732089		填报日期:		20221222175917	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第一中学	
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:		148,800		年度资金总额:		148,800	
		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		148,800		市县(区)财政资金		148,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为家庭经济困难学生发放助学金,保障家庭经济困难学生正常接收教育							
立项依据		普通高中国家助学金管理办法							
项目设立必要性		为家庭经济困难学生发放助学金,保障家庭经济困难学生正常接收教育							
保证项目实施的制度、措施		按照普通高中国家助学金管理办法实施							
项目实施计划		按照普通高中国家助学金管理办法实施							
年度目标									
总体目标		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金 为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
绩效 指标 体系		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		普通高中国家助学金保障		≥74人		数量指标	
		质量指标		普通高中国家助学金及时		100%		质量指标	
		时效指标		发放及时足额发放率		100%		时效指标	
		成本指标		接受资助学生人均标准		2000元/人每年		成本指标	
		社会效益指标		贫困学生受教有比例		提高		社会效益指标	
		生态效益指标						生态效益指标	
		可持续影响指标		促进家庭经济困难学生家		长期		可持续影响指标	
		满意度指标		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度	
		满意度指标		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度	
填报日期:		20230221092845		联系电话:		13453732089			
负责人:		经办人:		王伟					

(2023年度)

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	主管部门及代码		085-古县教育科技局		实施单位	古县第一中学	
项目属性	项目周期		1年		年度资金总额：57,280		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		57,280		其中：中央财政资金：0		
	其中：中央财政资金：		0		其中：省级财政资金：0		
	省级财政资金		0		市、县（区）财政资金：57,280		
	市、县（区）财政资金		57,280		单位自筹：0		
	单位自筹		0		其他资金		
项目概况	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
立项依据	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费政策						
项目设立必要性	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
保证项目实施的制度、措施	按照为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费政策实施						
项目实施计划	按照为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费政策实施						
年度目标							
总体目标	为建档立卡等四类贫困学生免除学费，保障贫困学生正常接收教育						
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	年度目标
产出指标	数量指标	保障免学费人数	≥71人	数量指标	保障免学费人数	≥71人	保障免学费人数≥71人
	质量指标	资助标准达标率	≥100%	质量指标	资助标准达标率	≥100%	资助标准达标率≥100%
	时效指标	资助经费及时足额发放率	100%	时效指标	资助经费及时足额发放率	100%	资助经费及时足额发放率≥100%
	成本指标	接受资助建档立卡学生数	400元/人每学期	成本指标	接受资助建档立卡学生数	400元/人每学期	接受资助建档立卡学生数≥100%
	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
社会效益指标	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	降低	生态效益指标	生态效益指标	降低	接受资助建档立卡学生数≥100%
	可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫失学	长期	可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫失学	长期	接受资助建档立卡学生数≥100%
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	接受资助建档立卡学生数≥100%
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	接受资助建档立卡学生数≥100%
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	接受资助建档立卡学生数≥100%
负责人：	经办人：		王伟		联系电话：		13453732089
填报日期：	20230221095837						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	古县第一中学	主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县第一中学
项目属性	一次性项目（1年结束）				
项目资金（元）	实施资金总额：	174,360	年度资金总额：	174,360	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	0
	市县（区）财政	174,360	市县（区）财政	174,360	174,360
	单位自筹	0	单位自筹	0	0
	其他资金		其他资金		
项目概况					
为普通高中中学生进行健康体检，保障学生身体健康					
立项依据					
临汾市教育局、临汾市卫生健康委员会、临汾市财政关于进一步做好全市中学校健康体检工作的通知					
项目设立必要性					
为普通高中中学生进行健康体检，保障学生身体健康					
保证项目实施的制度、措施					
临汾市教育局、临汾市卫生健康委员会、临汾市财政关于进一步做好全市中学校健康体检工作的通知					
项目实施计划					
临汾市教育局、临汾市卫生健康委员会、临汾市财政关于进一步做好全市中学校健康体检工作的通知					
年度目标					
实施期目标					
依据临汾市教育局、临汾市卫生健康委员会、临汾市财政关于进一步做好全市中学校健康体检工作的通知，为普通高中中学生进行健康体检，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标				
	二级指标				
	三级指标				
	数量指标	保障健康体检学生人数	1453人	数量指标	保障健康体检学生 1453人
	质量指标	健康体检学生合格率	≥95%	质量指标	健康体检学生合格率 ≥95%
	时效指标	保障接受健康体检及时率	≥95%	时效指标	保障接受健康体检及时率 ≥95%
	成本指标	健康体检费用标准	120元/人	成本指标	健康体检费用标准 120元/人
	产出指标				
	二级指标				
	三级指标				
	生态效益指标	社会对健康体检认可度	提高	生态效益指标	社会对健康体检认可度 提高
	社会效益指标	社会对健康体检认可度	提高	社会效益指标	社会对健康体检认可度 提高
	可持续影响指标	保障学生身体健康发展	长期	可持续影响指标	保障学生身体健康 长期
	满意度指标	服务对象健康体检学生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象健康体检学生满意度 ≥95%
负责人：					
经办人：王伟					
联系电话：13453732089					
填报日期：20230314081041					

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人:	经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230328180050
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≥325人	数量指标	资助家庭经济困难学生人数
		质量指标	资助标准符合率	100%	质量指标	资助标准符合率
		产出指标	资助经费足额发放率	100%	产出指标	资助经费足额发放率
		成本指标	国家助学金资助标准(元)	2000元/人*每年	成本指标	国家助学金资助标准(元)
		成本指标	免学费资助标准	800元/人*每年	成本指标	免学费资助标准
	效益指标	经济效益指标	经济困难家庭教育负担	降低	经济效益指标	经济困难家庭教育负担
		社会效益指标	社会效益指标	降低	社会效益指标	经济困难家庭教育负担
		生态效益指标	生态效益指标	降低	生态效益指标	经济困难家庭教育负担
		可持续影响指标	促进经济困难家庭可持续发展	长期	可持续影响指标	促进经济困难家庭可持续发展
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度
年度目标						
实施期目标						
项目概况						
立项依据						
项目设立必要性						
保证项目实施的制度、措施						
项目实施计划						
项目资金(元)						
实施资金总额:						
其中:中央财政资金						
省级财政资金						
市县(区)财政资金						
单位自筹						
其他资金						
项目属性						
一次性项目(1年结束)						
项目期						
1年						
实施单位						
古县第一中学						
主管部门及代码						
901-预算股						
项目名称						
提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知						

(2023年度)

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省古县第一中学现有学校共有车1辆，其中教师上下班接送车大巴1辆，账面价值22.22万元。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 100,155.18平方米，账面价值 6,530.62 万元，其中办公用房面积 12,872.00平方米，占房屋的12.85 %；业务用房面积21,963.00平方米，占21.93%；其他用房面积65,320.18 平方米，占 65.22%。本年度新增账面面积 2,916.00 平方米，账面原值 964.41万元 。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地、房屋及构筑物 4,496.54 万元，占固定资产的 88.74%（其中，房屋 4,356.91 万元，占固定资产的 85.98%）；设备 180.22 万元，占 3.56 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 25.06 万元，占 0.49 %；图书档案 115.8 万元，占 2.29%；家具、用具 84.58万元，占 1.67 %；特种动植物 165万元，占 3.26 %。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他项目。

政府购买服务预算资金明细表

位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	预算总计	资金来源					财政专户管理资金	单位资金	备注			
									政府预算资金										
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金							
							0.33001.00												

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。