

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县第三中学

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育。研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及初中教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

根据主要职责古县第三中学15个内设机构，分别为党支部办公室、校办公室、校工会、教导处、政教处、教研室、总务处、团委、保卫科、膳食科和五个年级组。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县第三中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3875.81	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	2979.27	2962.06	17.21
		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	485.41	485.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	146.44	146.44	
		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	281.92	281.92	
		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	3875.81	本年支出合计	3893.03	3875.81	17.21
上年结转	17.21	年终结转			
收入总计	3893.03	支出总计	3893.03	3875.81	17.21

2024年预算收入总表

单位名称：古县第三中学

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		3875.81	3875.81					17.21
205	教育支出	2962.06	2962.06					17.21
20502	普通教育	2962.06	2962.06					17.21
2050203	初中教育	2962.06	2962.06					
2050299	其他普通教育支出							17.21
208	社会保障和就业支出	485.41	485.41					
20805	行政事业单位养老支出	457.41	457.41					
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
20811	残疾人事业	28.00	28.00					
2081105	残疾人就业	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	146.44	146.44					
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44					
2101102	事业单位医疗	146.44	146.44					
221	住房保障支出	281.92	281.92					
22102	住房改革支出	281.92	281.92					
2210201	住房公积金	281.92	281.92					

2024年预算支出总表

单位名称：古县第三中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3893.03	3401.31	491.71
205	教育支出	2979.27	2487.56	491.71
20502	普通教育	2979.27	2487.56	491.71
2050203	初中教育	2962.06	2487.56	474.50
2050299	其他普通教育支出	17.21		17.21
208	社会保障和就业支出	485.41	485.41	
20805	行政事业单位养老支出	457.41	457.41	
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
20811	残疾人事业	28.00	28.00	
2081105	残疾人就业	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	146.44	146.44	
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	
2101102	事业单位医疗	146.44	146.44	
221	住房保障支出	281.92	281.92	
22102	住房改革支出	281.92	281.92	
2210201	住房公积金	281.92	281.92	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县第三中学

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	3875.81	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	2979.27	2979.27		
		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	485.41	485.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	146.44	146.44		
		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	281.92	281.92		
		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	3875.81	本年支出合计	3893.03	3893.03		
上年财政拨款结转	17.21	年终结转				
一、一般公共预算	17.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3893.03	支出总计	3893.03	3893.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3875.81	3401.31	474.50
205	教育支出	2962.06	2487.56	474.50
20502	普通教育	2962.06	2487.56	474.50
2050203	初中教育	2962.06	2487.56	474.50
208	社会保障和就业支出	485.41	485.41	
20805	行政事业单位养老支出	457.41	457.41	
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
20811	残疾人事业	28.00	28.00	
2081105	残疾人就业	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	146.44	146.44	
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	
2101102	事业单位医疗	146.44	146.44	
221	住房保障支出	281.92	281.92	
22102	住房改革支出	281.92	281.92	
2210201	住房公积金	281.92	281.92	

2024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：古县第三中学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3401.31	3258.26	143.06
工资福利支出		3240.13	3212.13	28.00
基本工资	工资福利支出	1283.86	1283.86	
津贴补贴	工资福利支出	243.11	243.11	
绩效工资	工资福利支出	822.32	822.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	348.28	348.28	
职业年金缴费	工资福利支出	63.00	63.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.44	146.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	51.21	23.21	28.00
住房公积金	工资福利支出	281.92	281.92	
商品和服务支出		115.06		115.06
工会经费	商品和服务支出	41.84		41.84
福利费	商品和服务支出	73.22		73.22
对个人和家庭的补助		46.13	46.13	
退休费	离退休费	46.13	46.13	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学 单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县第三中学 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县第三中学

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县第三中学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县第三中学	474.50	474.50				
古县三中土方回填工程款尾款	31.16	31.16				
义务教育地方课程及教辅用书	80.50	80.50				
义务教育学校公用经费县级配	18.26	18.26				
义务教育学校营养餐改善计划	23.98	23.98				
义务教育经济困难学生生活补	54.79	54.79				
助						
特殊教育中央转移支付资金	2.00	2.00				
城乡义务教育公用经费补助经	9.00	9.00				
费中央						
城乡义务教育补助经费公用经	131.00	131.00				
费中央及省级资金						
城乡义务教育补助经费家庭经	27.00	27.00				
济困难学生补助中央及省级资金						
2024伤残抚恤金	4.59	4.59				
2024遗属补助	5.40	5.40				
2024业务费	79.20	79.20				
补发2023年10月-12月劳务派遣	7.62	7.62				
费						

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县第三中学

单位：万元

项目名称	合计	2024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

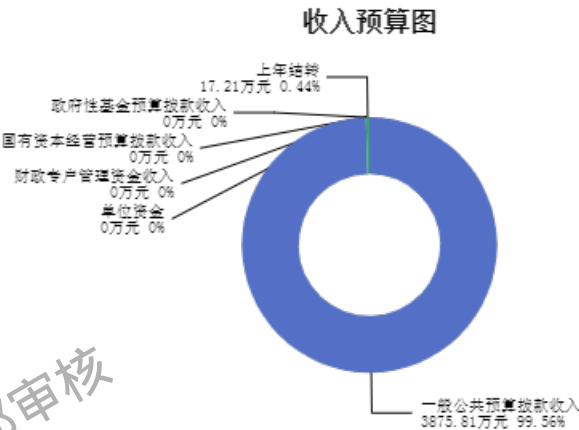
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县第三中学预算收入总计3,893.03万元，其中：本年收入3,875.81万元，上年结转17.21万元，比上年减少95.47万元，下降2.39%，主要原因是上年在职教职工261人，本年在职教职工253人，人员工资福利减少，预算收入减少。；本年单位预算支出总计3,893.03万元，其中：本年预算安排3,875.81万元，上年结转17.21万元，比上年减少95.47万元，下降2.39%，主要原因是上年在职教职工261人，本年在职教职工253人，人员工资福利减少，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县第三中学预算收入3,893.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,875.81万元，占99.56%；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17.21万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县第三中学支出预算3893.03万元，其中：基本支出3401.31万元，占87.37%；项目支出491.71万元，占12.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县第三中学财政拨款收支总预算3,893.03万元。其中：一般公共预算拨款3,893.03万元，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3,875.81万元，上年结转收入17.21万元。支出包括：教育支出2,979.27万元、社会保障和就业支出485.41万元、卫生健康支出146.44万元、住房保障支出281.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

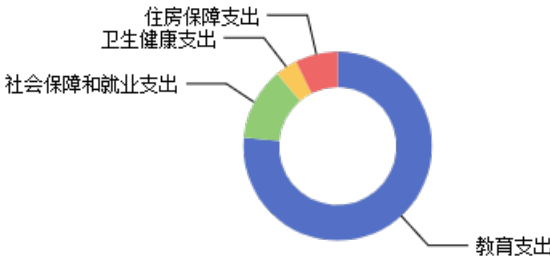
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县第三中学一般公共预算当年支出3,875.81万元,比上年减少112.69万元,下降2.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县第三中学一般公共预算当年支出3,875.81万元,主要用于以下方面:教育支出2,962.06万元,占76.42%;社会保障和就业支出485.41万元,占12.52%;卫生健康支出146.44万元,占3.78%;住房保障支出281.92万元,占7.27%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

2024年度古县第三中学一般公共预算安排基本支出3,401.31万元,其中:
人员经费3,258.26万元,主要包括: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费143.06万元,主要包括:其他社会保障缴费、福利费、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,与2023年比无增减变化。

九、政府采购情况

2024年古县第三中学政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县第三中学纳入绩效目标管理的二级项目13个,共计金额474.50万

元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额96.81万元；特定目标类项目9个，涉及金额377.69万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额474.50万元，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96.81万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额377.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024遗属补助						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县第三中学	
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：		54,000	年度资金总额：		54,000	
		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		54,000	市县（区）财政资金		54,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024遗属补助						
立项依据		2024遗属补助						
项目设立必要性		2024遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		2024遗属补助						
项目实施计划		2024遗属补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024遗属补助			2024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	遗属数量	9人	数量指标	遗属数量	9人	
		质量指标	遗属人员收入	提高	质量指标	遗属人员收入	提高	
		时效指标	遗属补助拨付及时率	及时	时效指标	遗属补助拨付及时率	及时	
		成本指标	遗属生活补助标准	500元 /人/月	成本指标	遗属生活补助标准	500元 /人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员生活条件	改善	社会效益指标	遗属人员生活条件	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	遗属人员生活的持续影响	可持续	可持续影响指标	遗属人员生活的持续影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240111192801		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	792,000	年度资金总额：	792,000			
	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	792,000	市县（区）财政资金	792,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年古县第三中学劳务派遣人员工资经费					
立项依据		县委县政府文件					
项目设立必要性		提升古县第三中学校园环境，提高学生学习生活条件					
保证项目实施的制度、措施		古县第三中学工作制度					
项目实施计划		1、餐厅饮食质量保证、提升2、古县三中校园环境卫生保持					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2024年度古县第三中学劳务派遣人员工资保险		保障2024年度古县第三中学劳务派遣人员工资保险			
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	劳务派遣人员数量	30人	数量指标	劳务派遣人员数	30人
		质量指标	劳务派遣保洁人员校园卫	≥95%	质量指标	劳务派遣保洁人	≥95%
			劳务派遣宿舍管理人员宿	≥95%		劳务派遣宿舍管	≥95%
			劳务派遣餐厅人员餐食指	≥95%		劳务派遣餐厅人	≥95%
		时效指标	劳务派遣宿舍管理人工	中午11时30分到14时30分晚上20时30	时效指标	劳务派遣宿舍管	中午11时30分到14时30
			劳务派遣保洁人员工作时	上午8时到12时下午14时30分到17时3		劳务派遣保洁人	上午8时到12时下午14时3
			劳务派遣餐厅人员工作时	早上5时到8时中午10时到13时30分下		劳务派遣餐厅人	早上5时到8时中午10时到13
	成本指标	劳务派遣人员劳务费	2200元/人/月	成本指标	劳务派遣人员劳	2200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活学习环境条件提	提升	社会效益指标	学生生活学习环	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高服务能力	可持续	可持续影响指标	持续提高服务能	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122175318

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024伤残抚恤金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	45,900	年度资金总额：	45,900			
	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	45,900	市县（区）财政资金	45,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		朱长有伤残抚恤金资金					
立项依据		县委县政府文件					
项目设立必要性		朱长有伤残抚恤金资金					
保证项目实施的制度、措施		朱长有伤残抚恤金资金					
项目实施计划		朱长有伤残抚恤金资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朱长有伤残抚恤金资金			朱长有伤残抚恤金资金			
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	伤残人员人数	1人	数量指标	伤残人员人数	1人
		质量指标	伤残人员收入	提高	质量指标	伤残人员收入	提高
		时效指标	抚恤金拨付及时率	及时	时效指标	抚恤金拨付及时	及时
		成本指标	伤残人员抚恤金拨付标准	45900元/人	成本指标	伤残人员抚恤金	45900元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障伤残人员生活质量	保障	社会效益指标	保障伤残人员生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对伤残人员生活的持续影	可持续	可持续影响指标	对伤残人员生活	可持续
满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥95%	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111191652

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特殊教育中央转移支付资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金		20,000	其中：中央财政资金	20,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		特殊教育中央转移支付资金					
立项依据		特殊教育中央转移支付资金					
项目设立必要性		特殊教育中央转移支付资金					
保证项目实施的制度、措施		特殊教育中央转移支付资金					
项目实施计划		特殊教育中央转移支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	特殊教育中央转移支付资金			特殊教育中央转移支付资金			
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	残疾学生数	15人	数量指标	残疾学生数	13人
		质量指标	学生生活补助资金拨付率	100%	质量指标	学生生活补助资	100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	时效指标	补助资金拨付及	及时
		成本指标	残疾学生补助标准	1250元/人	成本指标	残疾学生补助标	1250元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解残疾学生经济压力	明显	社会效益指标	缓解残疾学生经	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾学生学习生活可持续	可持续	可持续影响指标	残疾学生学习生	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾学生服务满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024/3/27 18:39:10

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县三中土方回填工程款尾款					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	311,574		年度资金总额：	311,574		
	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	311,574		市县（区）财政资金	311,574		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设古县第三中学，土方回填项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		建设古县寄宿制初中，整合教育资源，提高教育教学水平，建设过程中的必须项目，土方回填。					
保证项目实施的制度、措施		《古县第三中学筹备建设文件》					
项目实施计划		粘土回填92744立方米					
实施期目标				年度目标			
总体目标	土方回填92744立方米，质量保证准时完工。土方回填92744立方米，质量保证准时完工。土方回填92744立方米，质量保证准时完工。			土方回填92744立方米，质量保证准时完工。土方回填92744立方米，质量保证准时完工。土方回填92744立方米，质量保证准时完工。			
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	粘土	92744立方米	数量指标	粘土	92744立方米
		质量指标	优质粘土	符合国家标准	质量指标	优质粘土	符合国家标准
		时效指标	开工时间	2011年12月13日	时效指标	开工时间	2011年12月13日
			完工时间	2013年8月1日		完工时间	2013年8月1日
		成本指标	粘土回填	37.4元/立方米	成本指标	粘土回填	37.4元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园地面满足师生学习工	保障	社会效益指标	校园地面满足师	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对后期绿化美化等工作铺	可持续	可持续影响指标	对后期绿化美化	可持续
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：	20240204130041

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	90,000		年度资金总额：	90,000		
	其中：中央财政资金	90,000		其中：中央财政资金	90,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
立项依据		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
项目设立必要性		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
项目实施计划		城乡义务教育公用经费补助经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育公用经费补助经费中央				城乡义务教育公用经费补助经费中央		
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	残疾学生数	15人	数量指标	残疾学生数	15人
		质量指标	学生公用经费拨付准确率	100%	质量指标	学生公用经费拨	100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	时效指标	补助资金拨付及	及时
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/人/年	成本指标	残疾学生公用经	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养残疾学生的学习能力	明显提高	社会效益指标	培养残疾学生的	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾学生学习生活可持续	可持续	可持续影响指标	残疾学生学习生	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	残疾学生服务满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307184754

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	270,000		年度资金总额：	270,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	270,000		省级财政资金	270,000		
	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		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
立项依据		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金			城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金			
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	义务教育家庭困难学生数	625人	数量指标	义务教育家庭困	625人
			义务教育一般寄宿人数	975人		义务教育一般寄	975人
			非寄宿贫困补助人数	21人		非寄宿贫困补助	21人
		质量指标	生活补助拨付准确率	100%	质量指标	生活补助拨付准	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时	时效指标	生活补助拨付及	及时
		成本指标	义务教育家庭困难学生补	1250元/人/年	成本指标	义务教育家庭困	1250元/人/年
	非寄宿贫困补助标准		625元/人/年	非寄宿贫困补助		625元/人/年	
	义务教育一般寄宿补助标		625元/人/年	义务教育一般寄		625元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解经济困难学生经济压	明显	社会效益指标	缓解经济困难学	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经济困难学生学习生活可	可持续	可持续影响指标	经济困难学生学	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	经济困难学生服	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308120923

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	1,310,000		年度资金总额：	1,310,000		
	其中：中央财政资金	1,310,000		其中：中央财政资金	1,310,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
立项依据		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			
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	享受义务教育公用经费人	≥1220人	数量指标	享受义务教育公	≥1220人
			寄宿生学生数	≥975人		寄宿生学生数	≥975人
			残疾学生人数	15人		残疾学生人数	15人
			购置办公设备数量	≥10次		购置办公设备数	≥10次
			举办培训班次	≥10次		举办培训班次	≥10次
			召开会议次数	≥10次		召开会议次数	≥10次
		质量指标	提高教育教学质量	明显提高	质量指标	提高教育教学质	明显提高
			办公设备验收合格率	≥99%		办公设备验收合	≥99%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	教师培训时间	2024年	时效指标	教师培训时间	2024年
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
			教育教学环境改善时间	2024年		教育教学环境改	2024年
	按计划完成培训		≥90%	按计划完成培训		≥90%	
	成本指标	义务教育公用经费上级资	450元/人/年	成本指标	义务教育公用经	450元/人/年	
		培训费标准	≤400元/人/天		培训费标准	≤400元/人/天	
		公用经费支出的节约率	≥97%		公用经费支出的	≥97%	
	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工	100%

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学			
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：	1,310,000	年度资金总额：	1,310,000				
	其中：中央财政资金	1,310,000	其中：中央财政资金	1,310,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
立项依据		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
项目实施计划		城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金				
	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	
	双高指标		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学能力持续提升	提升		可持续影响指标	教育教学能力持	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务学生家长满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307190223	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学校公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县第三中学		
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：		182,600		年度资金总额：		182,600	
		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		182,600		市县（区）财政资金		182,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学校公用经费县级配套							
立项依据		义务教育学校公用经费县级配套							
项目设立必要性		义务教育学校公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校公用经费县级配套							
项目实施计划		义务教育学校公用经费县级配套							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育学校公用经费县级配套						义务教育学校公用经费县级配套	
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	享受义务教育公用经费人	≥1220人		数量指标	享受义务教育公	≥1220人	
			寄宿生学生数	≥936人			寄宿生学生数	≥936人	
			残疾学生人数	15人			残疾学生人数	15人	
		质量指标	提高教育教学质量	提高名下		质量指标	提高教育教学质	提高名下	
		时效指标	教师培训时间	2024年		时效指标	教师培训时间	2024年	
			教育教学环境改善时间	2024年			教育教学环境改	2024年	
		成本指标	公用经费支出的节约率	≥97%		成本指标	公用经费支出的	≥97%	
			义务教育公用经费县配套	45元/人			义务教育公用经	45元/人	
			残疾学生公用经费标准	600元/人			残疾学生公用经	600元/人	
			寄宿生公用经费标准	20元/人			寄宿生公用经费	20元/人	
	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	教育教学能力持续提升	提升		可持续影响指标	教育教学能力持	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务学生家长满意度	≥95%		服务对象满意度	服务学生家长满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240307180249	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
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：	547,900	年度资金总额：	547,900			
	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	547,900	市县（区）财政资金	547,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育经济困难学生生活补助					
立项依据		义务教育经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		义务教育经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		义务教育经济困难学生生活补助					
项目实施计划		义务教育经济困难学生生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育经济困难学生生活补助			义务教育经济困难学生生活补助			
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	义务教育家庭困难学生数	275人	数量指标	非寄宿贫困补助	21人
			义务教育一般寄宿人数	773人		义务教育一般寄	773人
			非寄宿贫困补助人数	21人		义务教育家庭困	275人
		质量指标	生活补助拨付准确率	100%	质量指标	生活补助拨付准	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时	时效指标	生活补助拨付及	及时
		成本指标	义务教育家庭困难学生补	1250元/人/年	成本指标	非寄宿贫困补助	625元/人/年
			非寄宿贫困补助标准	625元/人/年		义务教育一般寄	625元/人/年
			义务教育一般寄宿补助标	625元/人/年		义务教育家庭困	1250元/人/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	缓解经济困难学生经济压	明显	社会效益指标	缓解经济困难学	明显
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济困难学生学习生活可	可持续	可持续影响指标	经济困难学生学	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	经济困难学生服	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240307183027		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育地方课程及教辅用书						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学			
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：		805,000	年度资金总额：	805,000			
	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		805,000	市县（区）财政资金	805,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为义务教学阶段学生购买教辅用书和地方课程教材						
立项依据		县委乡政府文件						
项目设立必要性		完善课程开设完整性，保证学生全面发展，购买教辅用书，落实、提高学生学习成绩。						
保证项目实施的制度、措施		古县三中教导处课程开设及古县三中财务制度						
项目实施计划		按计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完善课程开设完整性，保证学生全面发展，购买教辅用书，落实、提高学生学习成绩。			完善课程开设完整性，保证学生全面发展，购买教辅用书，落实、提高学生学习成绩。				
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	七年级学生人数	389人	数量指标	七年级学生人数	389人	
			八年级学生人数	483人		八年级学生人数	483人	
			九年级学生人数	330人		九年级学生人数	330人	
		质量指标	教辅用书款拨付准确率	100%	质量指标	教辅用书款拨付	100%	
			教辅用书款拨付及时率	及时		时效指标	教辅用书款拨付	及时
		成本指标	七年级地方课程教辅用书	623.52元/人	成本指标		七年级地方课程	623.52元/人
			八年级地方课程教辅用书	710.16元/人		八年级地方课程	710.16元/人	
			九年级地方课程教辅用书	672.44元/人		九年级地方课程	672.44元/人	
	效益指标	经济效益指标			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	保障教学工作正常开展，保障					可持续影响指标 <td>保障教学工作正：保障</td>
	满意度指标	服务对象满意度	学生用书满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306174351	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学校营养餐改善计划							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
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:		239,800		年度资金总额:		239,800	
		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		239,800		市县(区)财政资金		239,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学校营养餐改善计划							
立项依据		义务教育学校营养餐改善计划							
项目设立必要性		义务教育学校营养餐改善计划							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养餐改善计划							
项目实施计划		义务教育学校营养餐改善计划							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育学校营养餐改善计划						义务教育学校营养餐改善计划	
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	在校学生人数	≥1220人		数量指标	在校学生人数	≥1220人	
		质量指标	保质量供应早餐	保障		质量指标	保质量供应早餐	保障	
		时效指标	营养餐供应时间	≥200天		时效指标	营养餐供应时间	≥200天	
		成本指标	营养餐成本	1元/人/天		成本指标	营养餐成本	1元/人/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生身体体质	提高		社会效益指标	提高学生身体体质	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对学生生长发育持续影响	可持续		可持续影响指标	对学生生长发育	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
学生满意度			≥95%		学生满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240307181530	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月26日，古县第三中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月26日，古县第三中学使用的办公用房建筑总面积10752平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月26日，古县第三中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县第三中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买预算服务。

（二）其他

我单位无其他说明情况。

政府购买服务预算明细表

部门名称：古县第三中学

单位：万元

单位编 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	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 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 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。