

古县第一中学

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

古县一中建校于1958年，位于县城文昌路，占地130余亩，学校各类教学设施齐全，环境优美，是全县唯一一所公办普通高中，为临汾三中教育集团成员学校，省实验中学帮扶学校，办学规模为10轨，现有教学班级30个，在校生1503人，现教职工157人。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

根据我单位主要职责，单位设校长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。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2677.51	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	3054.37	2078.48	975.90
		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	294.89	294.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	104.81	104.81	
		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	199.33	199.33	
		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	2677.51	本年支出合计	3653.41	2677.51	975.90
上年结转	975.90	年终结转			
收入总计	3653.41	支出总计	3653.41	2677.51	975.90

预算公开表2

2025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		2677. 51	2677. 51					975. 90
205	教育支出	2078. 48	2078. 48					975. 90
20502	普通教育	2078. 48	2078. 48					975. 90
2050204	高中教育	2069. 32	2069. 32					975. 90
2050299	其他普通教育支出	9. 15	9. 15					
208	社会保障和就业支出	294. 89	294. 89					
20805	行政事业单位养老支出	294. 89	294. 89					
2080502	事业单位离退休	29. 83	29. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 57	239. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 48	25. 48					
210	卫生健康支出	104. 81	104. 81					
21011	行政事业单位医疗	104. 81	104. 81					
2101102	事业单位医疗	104. 81	104. 81					
221	住房保障支出	199. 33	199. 33					
22102	住房改革支出	199. 33	199. 33					
2210201	住房公积金	199. 33	199. 33					

2025年预算支出总表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3653. 41	2330. 72	1322. 68
205	教育支出	3054. 37	1731. 69	1322. 68
20502	普通教育	3054. 37	1731. 69	1322. 68
2050204	高中教育	3045. 22	1731. 69	1313. 53
2050299	其他普通教育支出	9. 15		9. 15
208	社会保障和就业支出	294. 89	294. 89	
20805	行政事业单位养老支出	294. 89	294. 89	
2080502	事业单位离退休	29. 83	29. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 57	239. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 48	25. 48	
210	卫生健康支出	104. 81	104. 81	
21011	行政事业单位医疗	104. 81	104. 81	
2101102	事业单位医疗	104. 81	104. 81	
221	住房保障支出	199. 33	199. 33	
22102	住房改革支出	199. 33	199. 33	
2210201	住房公积金	199. 33	199. 33	

2025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	2677.51	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	3054.37	3054.37		
		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	294.89	294.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.81	104.81		
		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	199.33	199.33		
		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	2677.51	本年支出合计	3653.41	3653.41		

上年财政拨款结转	975.90	年终结转				
一、一般公共预算	975.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3653.41	支出总计	3653.41	3653.41		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2677.51	2330.72	346.79
205	教育支出	2078.48	1731.69	346.79
20502	普通教育	2078.48	1731.69	346.79
2050204	高中教育	2069.32	1731.69	337.64
2050299	其他普通教育支出	9.15		9.15
208	社会保障和就业支出	294.89	294.89	
20805	行政事业单位养老支出	294.89	294.89	
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.57	239.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	104.81	104.81	
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81	
2101102	事业单位医疗	104.81	104.81	
221	住房保障支出	199.33	199.33	
22102	住房改革支出	199.33	199.33	
2210201	住房公积金	199.33	199.33	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2330.72	2218.72	112.00
工资福利支出		2188.88	2188.88	
基本工资	工资福利支出	915.52	915.52	
津贴补贴	工资福利支出	160.95	160.95	
绩效工资	工资福利支出	526.42	526.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	239.57	239.57	
职业年金缴费	工资福利支出	25.48	25.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	104.81	104.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.79	16.79	
住房公积金	工资福利支出	199.33	199.33	
商品和服务支出		112.00		112.00
工会经费	商品和服务支出	28.88		28.88
福利费	商品和服务支出	50.54		50.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.58		32.58
对个人和家庭的补助		29.83	29.83	
退休费	离退休费	29.83	29.83	

2025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

2025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

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县第一中学

单位:万元

单位名称	2025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

2025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	2025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	346.79	346.79				
2025年普通高中国家助学金县配套	8.28	8.28				
2025普通高中生资助免学费县配 套	2.50	2.50				
2025普通高中生均公用经费县配套	120.24	120.24				
2025年学生资助中央补助经费项目	73.91	73.91				
2025年学生资助免学费省级补助经 费	11.28	11.28				
公办普通高中公用经费省级补助经 费	44.00	44.00				
2025年普通高中国家助学金市级资 金	2.50	2.50				
2025年普通高中免学费市级资金	0.73	0.73				
2025年退养人员生活补助	1.15	1.15				
2025年师大实习生补助项目	8.00	8.00				
2025年普通高中生健康体检项目	18.04	18.04				
2025年业务费	50.16	50.16				
2025年遗属补助	6.00	6.00				

2025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	2025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
古县教育体育局	975.90	975.90		
古县第一中学	975.90	975.90		
024年普通高级中学资助补助经费中央资金	29.39	29.39		
2024年学生资助补助经费普通高中省级经费	0.48	0.48		
2024年公办普通高中公用经费省级补助资金	8.66	8.66		
基建支出	937.36	937.36		

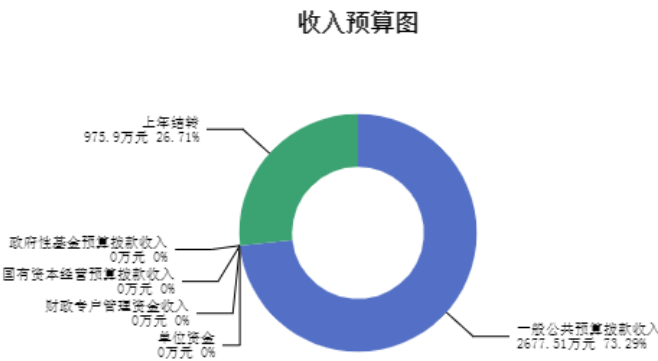
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县第一中学预算收入总计3,653.41万元，其中：本年收入2,677.51万元，上年结转975.90万元，比上年增加1005.04万元，增长37.95%，主要原因是人员工资调标，年初预算增加了人员经费，项目预算中本年度增加了师大实习生补助项目、普通高中生均公用经费省级补助资金；增加了综合楼建设项目结转资金；本年单位预算支出总计3,653.41万元，其中：本年预算安排2,677.51万元，上年结转975.90万元，比上年增加1005.04万元，增长37.95%，主要原因是人员工资调标，年初预算增加了人员经费，项目预算中本年度增加了师大实习生补助项目、普通高中生均公用经费省级补助资金；增加了综合楼建设项目结转资金。

二、收入预算情况说明

2025年度古县第一中学预算收入3,653.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,677.51万元，占73.29%；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975.90万元，占26.71%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县第一中学支出预算3653.41万元，其中：基本支出2330.72万元，占0%；项目支出1322.68万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县第一中学财政拨款收支总预算3,653.41万元。其中：一般公共预算拨款3,653.41万元，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2,677.51万元，上年结转收入975.90万元。支出包括：教育支出3,054.37万元、社会保障和就业支出294.89万元、卫生健康支出104.81万元、住房保障支出199.33万元等。

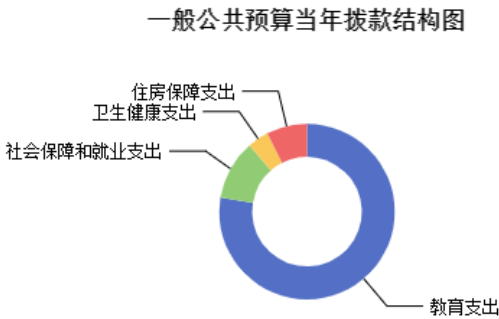
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县第一中学一般公共预算当年支出2,677.51万元,比上年增加76.81万元，增长2.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县第一中学一般公共预算当年支出2,677.51万元,主要用于以下方面：教育支出2,078.48万元，占77.63%；社会保障和就业支出294.89万元，占11.01%；卫生健康支出104.81万元，占3.91%；住房保障支出199.33万元，占7.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

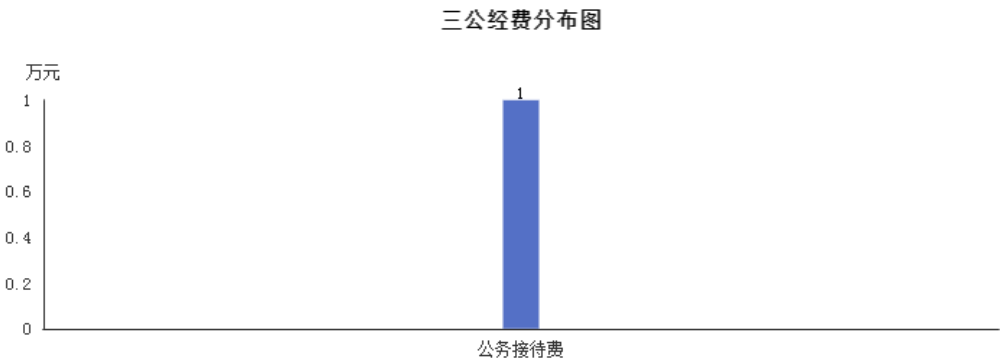
2025年度古县第一中学一般公共预算安排基本支出2,330.72万元，其中：

人员经费2,218.72万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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112.00万元，主要包括：福利费、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

2025年古县第一中学财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县第一中学政府采购预算总额2.24万元。其中：政府采购货物预算2.24万元、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

2025年我单位未编报整体支出绩效目标

2、项目绩效目标

2025年古县第一中学纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额346.79万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额56.16万元；特定目标类项目11个，涉及金额290.63万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额346.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额56.16万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额290.63万元。

（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

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费						
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学			
项目属性		一次性项目(1年执行)		项目周期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	440,000	年度资金总额:	440,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	440,000	省级财政资金	440,000				
	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		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	≥30000吨	数量指标	保障学校正常运	≥30000吨	
			教师培训次数	≥5次		教师培训次数	≥5次	
			校舍维修维护次数	≥10次		校舍维修维护次	≥10次	
			购置教学仪器设备数量	≥5套		购置教学仪器设	≥5套	
		质量指标	购置教学仪器设备验收合	100%	质量指标	购置教学仪器设	100%	
			校舍维修维护验收合格	100%		校舍维修维护验	100%	
		时效指标	购置教学仪器设备及时率	及时	时效指标	购置教学仪器设	及时	
			校舍维修及时率	及时		校舍维修及时率	及时	
	成本指标	保障学校正常运行用水成	2.85元/吨	成本指标	保障学校正常运	2.85元/吨		
		教师培训成本	≥10万元		教师培训成本	≥10万元		
		校舍维修维护成本	≥20万元		校舍维修维护成	≥20万元		
		购置教学仪器设备成本	≥15万元		购置教学仪器设	≥15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会对学校办学认可度	提高	社会效益	社会对学校办学	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进普通高中教育发展	促进	可持续影响	促进普通高中教	促进	
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	学生满意度	≥95%	
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213170553

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025普通高中学费资助免学杂费县配套					
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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					
立项依据		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					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		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					
项目实施计划		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					
实施期目标				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			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			
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	保障免学费资助人数	≥31人	数量指标	保障免学费资助	≥31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%
		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	100%
		成本指标	接受资助建档立卡学生资	800元/人	成本指标	接受资助建档立	800元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困户教育负担	降低	社会效益	贫困户教育负担	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响	保障建档立卡学	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥100%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213140056

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年普通高中公用经费县配套							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			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		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,202,400			实施期资金总额：	1,202,400			
	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	1,202,400			市县（区）财政资金	1,202,400			
	单位自筹	0			单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况		保障学校正常开展教育教学工作，保障在校学生学习、生活条件，提升职工、学生对学校办学认可度，促进普通高中教育发展							
立项依据		本项目主要依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》（晋教财〔2017〕69号）文件要求决策，根据学校运行需求，逐步开展实施项目。							
项目设立必要性		本项目主要依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》（晋教财〔2017〕69号）文件要求决策，根据学校运行需求，逐步开展实施项目。							
保证项目实施的制度、措施		本项目主要依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》（晋教财〔2017〕69号）文件要求决策，根据学校运行需求，逐步开展实施项目。							
项目实施计划		本项目主要依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》（晋教财〔2017〕69号）文件要求决策，根据学校运行需求，逐步开展实施项目。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障学校正常开展教育教学工作，保障在校学生学习、生活条件，提升职工、学生对学校办学认可度，促进普通高中教育发展					保障学校正常开展教育教学工作，保障在校学生学习、生活条件，提升职工、学生对学校办学认可度，促进普通高中教育发展		
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	保障学校用水量	≥51000吨	数量指标	保障学校用电量	≥561818度		
			保障学校用电量	≥561818度		教师学习培训次	≥6次		
			教师学习培训次数	≥6次		购置教学仪器设备	≥20套		
			购置教学仪器设备数量	≥20套		保障学校用水量	≥51000吨		
			校舍维修次数	≥5次		校舍维修次数	≥5次		
		质量指标	校舍维修合格率	100%	质量指标	购置教学仪器设备	100%		
			购置教学仪器设备验收合	100%		校舍维修合格率	100%		
		时效指标	购置教学仪器设备及时率	100%	时效指标	购置教学仪器设备	100%		
			校舍维修及时率	及时		校舍维修及时率	及时		
		成本指标	学校用水成本	2.85元/吨	成本指标	学校用水成本	2.85元/吨		
			学校用电成本	0.47元/度		学校用电成本	0.47元/度		
			教师学习培训成本	≥20万元		教师学习培训成	≥20万元		
			校舍维修成本	≥40万元		校舍维修成本	≥40万元		
	效益指标	经济效益			效益指标	购置教学仪器设备	≥20万元		
		社会效益	社会对学校办学认可度	提升		经济效益			
		生态效益				社会效益	社会对学校办学	提升	
		可持续影响	促进普通高中教育发展	长期		生态效益			
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		学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213141222		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	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	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属补助人员发放生活补助					
立项依据		遗属补助人员发放生活补助					
项目设立必要性		遗属补助人员发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助人员发放生活补助					
项目实施计划		遗属补助人员发放生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助人员发放生活补助			遗属补助人员发放生活补助			
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	发放遗属补助人数	10人	数量指标	发放遗属补助人	10人
		质量指标	遗属补助发放足额率	100%	质量指标	遗属补助发放足	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%
		成本指标	遗属补助发放标准	500元/人	成本指标	遗属补助发放标	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	享受遗属补助人员对社会	提升	社会效益	享受遗属补助人	提升
		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	享受遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	享受遗属补助人	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241208105620

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称				2025年业务费			
主管部门及代码		035-古县教育体育局		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：	501,600	年度资金总额：	501,600		
		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	501,600	市县（区）财政资金	501,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据政府要求，切实保障临时人员工资，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		根据政府要求，切实保障临时人员工资，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		根据政府要求，切实保障临时人员工资，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		根据政府要求，切实保障临时人员工资，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		根据政府要求，切实保障临时人员工资，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时		时效指标	劳务派遣人员工	及时
		成本指标	月工资拨付标准	2200元/人月	成本指标	月工资拨付标准	2200元/人月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务水平	提高	社会效益	提高单位服务水	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响	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	≥85%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241208102205	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年学生资助中央补助经费项目					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		实施日期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	739,100	年度资金总额：	739,100		
		其中：中央财政资金	739,100	其中：中央财政资金	739,100		
		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		为经济困难学生发放普通高中国家助学金和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					
立项依据		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
项目设立必要性		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
保证项目实施的制度、措施		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
项目实施计划		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。			
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	接受高中教育经济困难学	≥321人	数量指标	接受高中教育经	≥321人
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标	资助达标率	100%
		时效指标	国家助学金资助及时发放	100%	时效指标	国家助学金资助	100%
		成本指标	普通高中国家助学金资助	2300元/人	成本指标	普通高中国家助	2300元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国家资助政治知晓率	≥98%	社会效益	国家资助政治知	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进贫困家庭可持续发展	长期	可持续影响	促进贫困家庭可	长期
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213163221

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年学生资助免学费及补助经费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		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：	112,800	年度资金总额：	112,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	112,800	省级财政资金	112,800		
		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					
立项依据		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					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		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					
项目实施计划		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					
实施期目标				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			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		
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	保障免学费资助人数	≥141人	数量指标	保障免学费资助	≥141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%
		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	100%
		成本指标	接受资助建档立卡学生资	800元/人	成本指标	接受资助建档立卡	800元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困户教育负担	降低	社会效益	贫困户教育负担	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响	保障建档立卡学	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250213165339	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年退休人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,520	年度资金总额:	11,520			
	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	11,520	市县(区)财政资金	11,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		给退休人员发放生活补助					
立项依据		给退休人员发放生活补助					
项目设立必要性		给退休人员发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		给退休人员发放生活补助					
项目实施计划		给退休人员发放生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给退休人员发放生活补助			给退休人员发放生活补助			
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	保障退休人员数	1人	数量指标	保障退休人员数	1人
		质量指标	退休人员生活补助按标准	100%	质量指标	退休人员生活补	100%
		时效指标	退休人员生活补助及时发	100%	时效指标	退休人员生活补	100%
		成本指标	退休人员生活补助标准	960元/月	成本指标	退休人员生活补	960元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障退休人员生活质量	长期	可持续影响	保障退休人员生	长期
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307170410

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年师大实习生补助项目					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		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	99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		山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助					
立项依据		山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议					
项目设立必要性		山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助					
项目实施计划		山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助			山西师范大学与古县人民政府达成战略合作协议，依据协议需向山西师范大学老我县实习实训大学生发放生活补助			
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	保障师大实习生人数	20人	数量指标	保障师大实习生	20人
		质量指标	师大实习生生活补助发放	100%	质量指标	师大实习生生活	100%
		时效指标	师大实习生生活补助发放	100%	时效指标	师大实习生生活	100%
		成本指标	师大实习生生活补助发放	1000元/人/月	成本指标	师大实习生生活	1000元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	师大实习生对古县教育认	提高	社会效益	师大实习生对古	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进古县教育发展	长期	可持续影响	促进古县教育发	长期
	满意度指标	服务对象满意度	师大实习生满意度	≥98%	服务对象满意度	师大实习生满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307172651

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中学生健康体检项目					
主管部门及代码		034-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,360	年度资金总额:	180,360			
	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	180,360	市县(区)财政资金	180,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为普通高中学生进行健康体检,保障学生身体健康					
立项依据		依据临汾市教育局、临汾市卫生健康委员会、临汾市财政局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		为普通高中学生进行健康体检,保障学生身体健康					
项目实施计划		为普通高中学生进行健康体检,保障学生身体健康					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为普通高中学生进行健康体检,保障学生身体健康			为普通高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	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障健康体检学生人数	1503人	数量指标	保障健康体检学	1503人
		质量指标	健康体检学生合格率	100%	质量指标	健康体检学生合	100%
		时效指标	保障接受健康体检及时率	100%	时效指标	保障接受健康体	100%
		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	120元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校办学认可度	提高	社会效益	社会对学校办学	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障学生身体健康发展	长期	可持续影响	保障学生身体健	长期
	满意度指标	服务对象满意度	接受健康体检学生满意度	≥95%	服务对象满意度	接受健康体检学	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307174617

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年普通高中免学费市级资金					
主管部门及代码		03-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,300	年度资金总额:	7,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	7,300	市县(区)财政资金	7,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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					
立项依据		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					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		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					
项目实施计划		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					
实施期目标				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			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			
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	保障免学费资助人数	≥18人	数量指标	保障免学费资助	≥18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%
		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	100%
		成本指标	建档立卡学生资助标准	400元/人每学期	成本指标	建档立卡学生资	400元/人每学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困户教育负担	降低	社会效益	贫困户教育负担	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响	保障建档立卡学	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218181656

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年普通高中国家助学金县配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		经常性项目(长期发展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	82,800	年度资金总额:	82,800			
	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	82,800	市县(区)财政资金	82,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
立项依据		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求					
项目设立必要性		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求,制定本校《普通助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
保证项目实施的制度、措施		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求,制定本校《普通助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
项目实施计划		本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求,制定本校《普通助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为经济困难学生发放普通高中国家助学金		为经济困难学生发放普通高中国家助学金			
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	保障受助学生人数	≥36人	数量指标	保障受助学生人	≥36人
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标	资助达标率	100%
		时效指标	国家助学金资助及时发放	100%	时效指标	国家助学金资助	100%
		成本指标	普通高中国家助学金资助	2300元./人	成本指标	普通高中国家助	2300元./人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国家资助政治知晓率	≥98%	社会效益	国家资助政治知	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进贫困家庭可持续发展	长期	可持续影响	促进贫困家庭可	长期
	满意度指标	服务对象满意度	普通高中受资助学生满意	≥95%	服务对象满意度	普通高中受资助	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213101646

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年普通高中国家助学金市级资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县第一中学		
项目属性		一次性项目 (当年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,000		年度资金总额:	25,000		
	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	25,000		市县(区)财政资金	25,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
立项依据		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
项目设立必要性		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
保证项目实施的制度、措施		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
项目实施计划		为经济困难学生发放普通高中国家助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为经济困难学生发放普通高中国家助学金				为经济困难学生发放普通高中国家助学金		
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	接受高中教育经济困难学	≥10人	数量指标	接受高中教育经	≥10人
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标	资助达标率	100%
		时效指标	国家助学金资助及时发放	100%	时效指标	国家助学金资助	100%
		成本指标	普通高中国家助学金资助	2300元/人	成本指标	普通高中国家助	2300元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国家资助政治知晓率	≥98%	社会效益	国家资助政治知	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进贫困家庭可持续发展	提高	可持续影响	促进贫困家庭可	提高
	满意度指标	服务对象满意度	普通高中受资助学生满意	≥95%	服务对象满意度	普通高中受资助	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218180009

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县第一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2025年1月1日，古县第一中学使用的办公用房建筑总面积12872平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县第一中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县第一中学占有使用价值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

我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他说明

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

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	国有资本经营预算资金		
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。