

古县第一中学

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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1555人，现教职工159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 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：古县第一中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3089.79	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	186.60	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2646.08	2646.08	
		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	317.83	317.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.67	107.67	
		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	204.82	204.82	
		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	3276.39	本年支出合计	3276.39	3276.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	3276.39	支出总计	3276.39	3276.39	

预算公开表2

2026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		3276.39	3089.79			186.60		
205	教育支出	2646.08	2459.48			186.60		
20502	普通教育	2646.08	2459.48			186.60		
2050204	高中教育	2646.08	2459.48			186.60		
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83					
20805	行政事业单位养老支出	317.83	317.83					
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.10	246.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50					
210	卫生健康支出	107.67	107.67					
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67					
2101102	事业单位医疗	107.67	107.67					
221	住房保障支出	204.82	204.82					
22102	住房改革支出	204.82	204.82					
2210201	住房公积金	204.82	204.82					

2026年预算支出总表

单位名称：古县第一中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3276.39	2436.08	840.31
205	教育支出	2646.08	1805.77	840.31
20502	普通教育	2646.08	1805.77	840.31
2050204	高中教育	2646.08	1805.77	840.31
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	
20805	行政事业单位养老支出	317.83	317.83	
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.10	246.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	107.67	107.67	
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	
2101102	事业单位医疗	107.67	107.67	
221	住房保障支出	204.82	204.82	
22102	住房改革支出	204.82	204.82	
2210201	住房公积金	204.82	204.82	

2026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	3089.79	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	2459.48	2459.48		
		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	317.83	317.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.67	107.67		
		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	204.82	204.82		
		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	3089.79	本年支出合计	3089.79	3089.79		

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	3089.79	支出总计	3089.79	3089.79		

2026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		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		3089.79	2436.08	653.71
205	教育支出	2459.48	1805.77	653.71
20502	普通教育	2459.48	1805.77	653.71
2050204	高中教育	2459.48	1805.77	653.71
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	
20805	行政事业单位养老支出	317.83	317.83	
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.10	246.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	107.67	107.67	
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	
2101102	事业单位医疗	107.67	107.67	
221	住房保障支出	204.82	204.82	
22102	住房改革支出	204.82	204.82	
2210201	住房公积金	204.82	204.82	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2436.08	2299.68	136.40
工资福利支出		2262.44	2262.44	
基本工资	工资福利支出	946.21	946.21	
津贴补贴	工资福利支出	163.80	163.80	
绩效工资	工资福利支出	538.58	538.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	246.10	246.10	
职业年金缴费	工资福利支出	34.50	34.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	107.67	107.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.78	20.78	
住房公积金	工资福利支出	204.82	204.82	
商品和服务支出		136.40		136.40
办公费	商品和服务支出	51.93		51.93
工会经费	商品和服务支出	29.67		29.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	54.80		54.80
对个人和家庭的补助		37.24	37.24	
退休费	离退休费	37.24	37.24	

2026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

2026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

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：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

2026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	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	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		

2026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	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：古县第一中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县第一中学	840.31	653.71			186.60	
2026年普通高中生均公用经费县配套	124.40	124.40				
2026年普通高中国家助学金县配套	8.37	8.37				
2026年普通高中免学费县配套	2.46	2.46				
2026年普通高中学生健康体检项目	15.55	15.55				
2026年师大实习生补助项目	4.00	4.00				
2026年退养人员生活补助	1.15	1.15				
公办普通高中公用经费省级补助经费	45.00	45.00				
晋财教（2025）137号古县一中免学费省级资金	2.72	2.72				
晋财教（2025）137号古县一中助学金省级资金	9.99	9.99				
晋财教（2025）155号古县一中国家助学金中央资金	59.95	59.95				
晋财教（2025）155号古县一中免学费中央资金	16.34	16.34				
晋财教（2025）165号古县一中改善办学条件中央资金	305.00	305.00				
2026年古县一中事业收入教育教学活动项目	186.60				186.60	
临财教196号普通高中助学金市级资金	2.50	2.50				
临财教196号普通高中免学费市级资金	0.72	0.72				
古县第一中学业务费	50.16	50.16				
古县一中遗属补助项目	5.40	5.40				

2026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	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

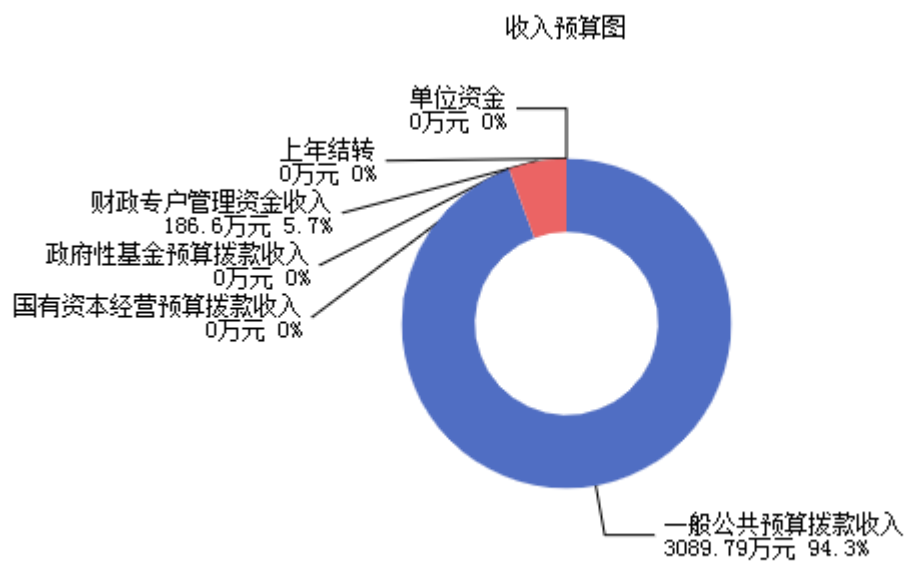
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县第一中学预算收入总计3,276.39万元，其中：本年收入3,276.39万元，上年结转0万元，比上年减少377.02万元，下降10.32%，主要原因是本年度增加了学校非税收入专户管理资金预算，减少了古县一中综合楼建设项目预算资金；本年单位预算支出总计3,276.39万元，其中：本年预算安排3,276.39万元，上年结转0万元，比上年减少377.02万元，下降10.32%，主要原因是本年度增加了学校非税收入专户管理资金预算，减少了古县一中综合楼建设项目预算资金。

二、收入预算情况说明

2026年度古县第一中学预算收入3,276.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,089.79万元，占94.30%；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186.60万元，占5.70%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县第一中学支出预算3276.39万元，其中：基本支出2436.08万元，占74.35%；项目支出840.31万元，占25.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县第一中学财政拨款收支总预算3,089.79万元。其中：一般公共预算拨款3,089.79万元，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3,089.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,459.48万元、社会保障和就业支出317.83万元、卫生健康支出107.67万元、住房保障支出204.82万元等。

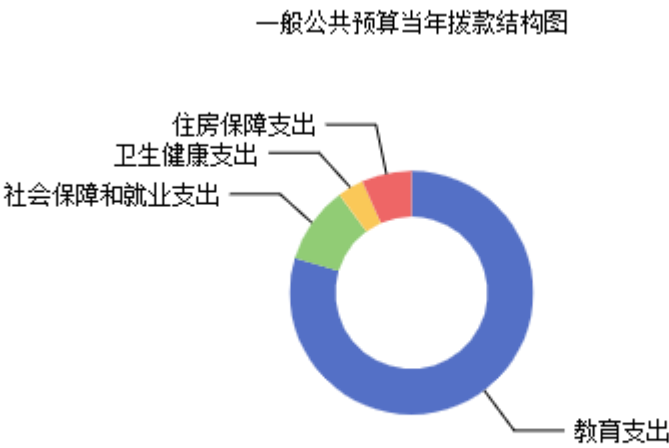
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县第一中学一般公共预算当年支出3,089.79万元,比上年增加412.28万元，增长15.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县第一中学一般公共预算当年支出3,089.79万元,主要用于以下方面：教育支出2,459.48万元，占79.60%；社会保障和就业支出317.83万元，占10.29%；卫生健康支出107.67万元，占3.48%；住房保障支出204.82万元，占6.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县第一中学一般公共预算安排基本支出2,436.08万元，其中：

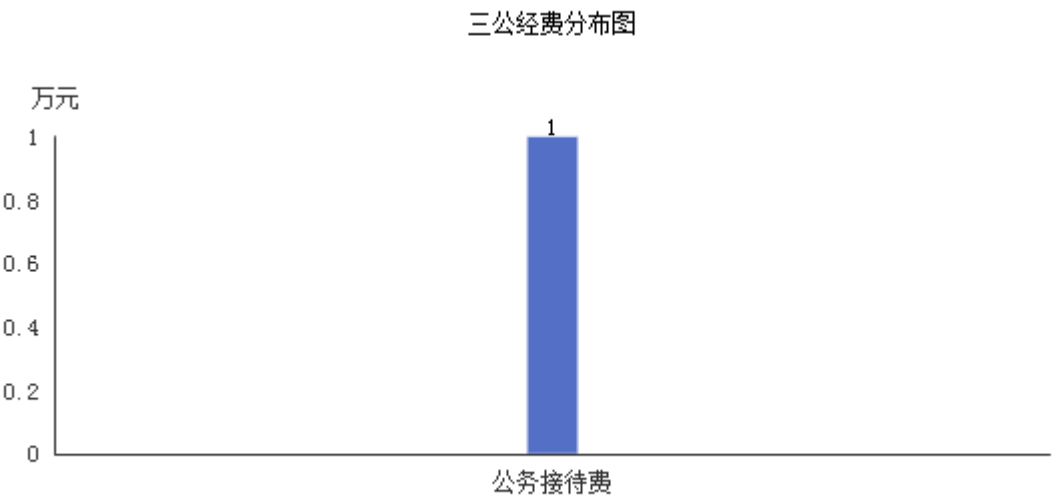
人员经费2,299.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费136.40万元，主要包括：办公费、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

2026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2025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

2026年古县第一中学政府采购预算总额317.30万元。其中：政府采购货物预算132.30万元、政府采购工程预算185.00万元、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

2026年古县第一中学纳入绩效目标管理的2级项目17个，共计金额653.71万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额55.56万元；特定目标类项目15个，涉及金额598.15万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额653.71万元，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55.56万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额598.15万元。

（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

(2026年度)

项目名称		2026年古县一中事业收入教育教学活动项目					
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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,866,000	年度资金总额：	1,866,000			
	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	0	市县（区）财政资 金	0			
	单位自筹	1,866,000	单位自筹	1,866,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
立项依据		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
项目设立必要性		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
保证项目实施的制度、措施		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
项目实施计划		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展			普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，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	保障校舍维修次数	≥10次	数量指标	教师培训次数	≥10次
			保障学校用电量	≥312500度		保障住校学生人数	1555人
			保障学校用水量	≥67796吨		购置教学仪器设备	≥45套
			保障住校学生人数	1555人		保障校舍维修次	≥10次
			教师培训次数	≥10次		保障学校用电量	≥312500度
			购置教学仪器设备	≥45套		保障学校用水量	≥67796吨
		质量指标	购置教学仪器设备合格率	100%	质量指标	保障学生住宿合格率	100%
			保障学生住宿合格率	100%		购置教学设备	100%
			保障校舍维修验收合格率	100%		保障校舍维修验收	100%
		时效指标	校舍维修及时率	100%	时效指标	保障学生住宿费	100%
			保障学生住宿条件及时率	100%		校舍维修及时率	100%
			设备购置及时率	100%		设备购置及时率	100%
		成本指标	保障学校用水量成本	2.95元/吨	成本指标	保障学校用水量	2.95元/吨
			保障学校用电量成本	0.48元/度		保障学校用电量	0.48元/度
			保障学生住宿成本	400元/人年		保障学生住宿费	400元/人年
			保障校舍维修成本	≥50万元		保障校舍维修成本	≥50万元
			教师培训成本	≥30万元		教师培训成本	≥30万元
			购置教学仪器设备成本	≥40万元		购置教学仪器设备	≥40万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	对高中办学条件认可度	提升	社会效益	对高中办学条件	提升
		生态效益			生态效益		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年古县一中事业收入教育教学活动项目					
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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,866,000	年度资金总额：	1,866,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	1,866,000	单位自筹	1,866,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
立项依据		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
项目设立必要性		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
保证项目实施的制度、措施		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
项目实施计划		普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展			普通高中事业收费收入，用于保障高中教育与教学活动正常进行，促进普通高中教育发展			
	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
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			教职工工满意度	≥95%		学生及家长满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112110649

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		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：		83,720	年度资金总额：	83,720		
	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		83,720	市县（区）财政资金	83,720		
	金						
	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	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	≥72人	数量指标	保障受助学生人数	≥72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	提高	社会效益	国家资助政治知	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	促进贫困家庭可持续发展	长期	可持续性影响	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：	20251229182802

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年普通高中免学费县配套					
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		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	24,560	年度资金总额：	24,560		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	24,560	市县（区）财政资 金	24,560		
		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	≥30人	数量指标	保障免学费资助	≥30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		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	≥85%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251229183404	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		2026年普通高中生均公用经费县配套					
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	
项目性质		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:	1,244,000		年度资金总额:	1,244,000		
	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	1,244,000		市县(区)财政资	1,244,000		
	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	保障学校用水量	≥51000吨
			保障学校用电量	≥561818度		保障学校用电量	≥561818度
			教师学习培训次数	≥6次		教师学习培训次	≥6次
			购置教学仪器设备数量	≥20套		购置教学仪器设	≥20套
			校舍维修次数	≥8次		校舍维修次数	≥8次
		质量指标	校舍维修合格率	100100	质量指标	校舍维修合格率	100100
			购置教学仪器设备验收合格	100100		购置教学仪器设	100100
		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	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	2.95元/吨	成本指标	学校用水成本	2.95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
			购置教学仪器设备成本	18万元		购置教学仪器设	18万元
	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	提升	社会效益	社会对学校办学	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	促进普通高中教育发展	长期	可持续性影响	促进普通高中教	长期
	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:		20251229181409

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年普通高中学生健康体检项目					
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）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	155,500	年度资金总额：	155,500		
		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	155,500	市县（区）财政资金	155,500		
		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	为普通高中中学生进行健康体检，保障学生身体健康			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	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	1555人	数量指标	保障健康体检学	1555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	100元/人	成本指标	健康体检费用标	100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	提升	社会效益	社会对学校办学	提升
		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：	20251229184400

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年师大实习生补助项目					
主管部门及代码		033 古县教育体育局		实施单位	古县第 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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	市、县（区）财政资金	40,000			
	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	10人	数量指标	保障师大实习生	10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/月	成本指标	师大实习生生活	1000元/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	提升	社会效益	师大实习生对古	提升
		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	≥85%	服务对象满意度	师大实习生满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229185027

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	450,000	省级财政资金	450,000				
	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		晋财教〔2025〕136号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年公办普通高中公用经费的通知						
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	校舍维修维护次数	≥6次	
			教师培训次数	≥10次		保障学校正常运	≥30000吨	
			校舍维修维护次数	≥6次		教师培训次数	≥10次	
			购置教学仪器设备数量	≥10套		购置教学仪器设	≥10套	
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格	100%	质量指标	购置教学仪器设备	100%	
			校舍维修维护验收合格率	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	校舍维修及时率	及时	
			校舍维修及时率	及时		购置教学仪器设备	及时	
		成本指标	保障学校正常运行用水成	2.95元/吨	成本指标	购置教学仪器设备	≥15万元	
			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		保障学校正常运	2.95元/吨	
	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	提升	社会效益	社会对学校办学	提升	
		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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度		教职工满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106205446		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）137号古县一中免学费省级资金					
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（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	27,200	年度资金总额：	27,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	27,200	省级财政资金	27,200		
		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		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	≥34人	数量指标	保障免学费资助	≥34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免	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：	20260106210815

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕137号古县一中助学金省级资金					
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(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	99,900	年度资金总额:	99,900		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	99,900	省级财政资金	99,900		
		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,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	为经济困难学生发放普通高中国家助学金,保障贫困学生正常接收教育				为经济困难学生发放普通高中国家助学金,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	接受高中教育经济困难学	≥43人	数量指标	接受高中教育经	≥43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	及时	时效指标	国家助学金资助	及时
		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	国家资助政府知晓率	≥98%	社会效益	国家资助政府知	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	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:	20260106212010	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕155号古县一中国家助学金中央资金					
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（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	599,500	实施期资金总额：	599,500			
	其中：中央财政资金	599,500	其中：中央财政资金	599,500			
	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，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		为经济困难学生发放普通高中国家助学金，保障贫困学生正常接收教育					
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	为经济困难学生发放普通高中国家助学金，保障贫困学生正常接收教育			为经济困难学生发放普通高中国家助学金，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	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接受高中教育经济困难学	≥260人	数量指标	接受高中教育经济困难学	≥260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	国家助学金资助及时发放	100%
		成本指标	普通高中国家助学金资助	2300元/人	成本指标	普通高中国家助学金资助	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	国家资助政治知晓率	≥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	促进贫困家庭可持续发展	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：	20260106212817		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕153号古县一中免学费中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县第一小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	163,400	年度资金总额：	163,400		
		其中：中央财政资金	163,400	其中：中央财政资金	163,400		
		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	≥204人	数量指标	保障免学费资助	≥204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免	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		
		可持续性影响	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续性影响	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 <td>≥95%</td>	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106214215

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		晋财教(2025)165号古县一中改善办学条件中央资金					
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(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,050,000		中央资金总额:		3,050,000
	其中:中央财政资金		3,050,000		其中:中央财政资金		3,050,000
	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		通过项目的实施进一步改善办学环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展					
立项依据		晋财教(2025)165号文件关于下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知					
项目设立必要性		进一步改善办公环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展					
项目实施计划		按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展			通过项目的实施进一步改善办公环境,提升学校办学条件,促进教育事业健康稳步发展			
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	维修改造篮球场面积	≥2300平米	数量指标	配置教学设备	≥37套
			配置教学设备	≥37套		维修改造篮球场	≥2300平米
		质量指标	配置教学设备质量合格率	100%	质量指标	篮球场维修改造	100%
			篮球场维修改造面积工	100%		配置教学设备质	100%
		时效指标	篮球场维修改造面积工	2026年7月1日	时效指标	配置教学设备及	100%
			配置教学设备及及时率	100%		篮球场维修改造	2026年9月1日
	成本指标	篮球场维修改造面积工	2026年9月1日	成本指标	篮球场维修改造	2026年7月1日	
		配置教学设备成本	3.24万元/套		维修改造篮球场	804元/平米	
	效益指标		维修改造篮球场成本	804元/平米		配置教学设备成	3.24万元/套
			经济效益			社会效益	普通高中办学水
		社会效益	普通高中办学水平	提升	生态效益		
生态效益				可持续影响	教育高质量发展	增强	
满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学校及教师满意	≥95%	
		学生及家长满意度	≥95%		学生及家长满意	≥95%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107092647	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教196号普通高中免学费市级资金					
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（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,200		年度资金总额：	7,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	7,200		市县（区）财政资金	7,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费					
立项依据		临财教2026年196号下达普通高中免学费市级补助资金					
项目设立必要性		普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费					
保证项目实施的制度、措施		普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费					
项目实施计划		普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费				普通高中免学费市级补助资金，用于给建档立卡等四类学生免除学费		
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	建档立卡免学费人数	10人	数量指标	建档立卡免学费	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	资助资金下拨及时率	100%	时效指标	资助资金下拨及时率	100%
		成本指标	建档立卡免学费标准	800元/人	成本指标	建档立卡免学费	800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	≥95%	社会效益	国家资助政治知晓率	≥95%
		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：20260119180426		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教196号普通高中助学金市级资金					
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（1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		普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助					
立项依据		临财教2025年196号文件关于下达普通高中学生资助补助经费的通知					
项目设立必要性		普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助					
保证项目实施的制度、措施		普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助					
项目实施计划		普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助				普通高中国家助学金市级资金，用于家庭经济困难学生资助		
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	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	及时	时效指标	国家助学金资助	及时
		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	>95%	社会效益	国家资助政治知	>95%
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	促进贫困家庭可持续发展	长期	可持续性影响	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：	20260119174530

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县一中遗属补助项目					
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：	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		为遗属补助人员发放遗属补助					
立项依据		为遗属补助人员发放遗属补助					
项目设立必要性		为遗属补助人员发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		为遗属补助人员发放遗属补助					
项目实施计划		为遗属补助人员发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为遗属补助人员发放遗属补助		为遗属补助人员发放遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	9人	数量指标	遗属补助人数	9人
		质量指标	遗属补助发放标准合格率	100%	质量指标	遗属补助发放标准合格率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助标准	500元/人月	成本指标	遗属补助标准	500元/人月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属补助人员对社会认可	提升	社会效益	遗属补助人员对社会认可	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标		服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251223095447	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县第一中学业务费					
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		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：	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		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		按月给劳务派遣人员发放工资、保险，保障学校正常运行			按月给劳务派遣人员发放工资、保险，保障学校正常运行		
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	月工资拨付金额	41800元	成本指标	月工资拨付金额	41800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益	提高单位工作效	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	三年	可持续影响	劳务派遣合同有	三年
	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	劳务派遣人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223084333

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年退休人员生活补助							
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：		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	1人	数量指标	保障退休人员数量	1人		
		质量指标	退休人员生活补助按标准	100%	质量指标	退休人员生活补助	100%		
		时效指标	退休人员生活补助及时发	100%	时效指标	退休人员生活补助	100%		
		成本指标	退休人员生活补助标准	960元/月	成本指标	退休人员生活补助	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				
		可持续性影响	保障退休人员生活质量	提升	可持续性影响	保障退休人员生活	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20251229183657			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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2026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2026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。

政府购买服务预算明细表

单位: 万元

名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府采购服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府采购服务预算金额						
									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		
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。