

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省古县第一中学

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.....	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.....	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1462人，现教职工162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 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：山西省古县第一中学

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	2600.70	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	1961.53	1913.86	47.67
		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	413.24	413.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	93.57	93.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	180.03	180.03	
		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	2600.70	本年支出合计	2648.37	2600.70	47.67
上年结转	47.67	年终结转			
收入总计	2648.37	支出总计	2648.37	2600.70	47.67

2024年预算收入总表

单位名称：山西省古县第一中学

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		2600.70	2600.70					47.67
205	教育支出	1913.86	1913.86					47.67
20502	普通教育	1913.86	1913.86					47.67
2050204	高中教育	1913.86	1913.86					47.67
208	社会保障和就业支出	413.24	413.24					
20805	行政事业单位养老支出	413.24	413.24					
2080502	事业单位离退休	45.55	45.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.68	222.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	93.57	93.57					
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57					
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57					
221	住房保障支出	180.03	180.03					
22102	住房改革支出	180.03	180.03					
2210201	住房公积金	180.03	180.03					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省古县第一中学

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		2648.37	2304.80	343.57
205	教育支出	1961.53	1617.96	343.57
20502	普通教育	1961.53	1617.96	343.57
2050204	高中教育	1961.53	1617.96	343.57
208	社会保障和就业支出	413.24	413.24	
20805	行政事业单位养老支出	413.24	413.24	
2080502	事业单位离退休	45.55	45.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.68	222.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	93.57	93.57	
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
221	住房保障支出	180.03	180.03	
22102	住房改革支出	180.03	180.03	
2210201	住房公积金	180.03	180.03	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省古县第一中学

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	2600.70	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	1961.53	1961.53		
		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	413.24	413.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.57	93.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	180.03	180.03		
		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	2600.70	本年支出合计	2648.37	2648.37		
上年财政拨款结转	47.67	年终结转				
一、一般公共预算	47.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2648.37	支出总计	2648.37	2648.37		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省古县第一中学

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		2600.70	2304.80	295.90
205	教育支出	1913.86	1617.96	295.90
20502	普通教育	1913.86	1617.96	295.90
2050204	高中教育	1913.86	1617.96	295.90
208	社会保障和就业支出	413.24	413.24	
20805	行政事业单位养老支出	413.24	413.24	
2080502	事业单位离退休	45.55	45.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.68	222.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	93.57	93.57	
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
221	住房保障支出	180.03	180.03	
22102	住房改革支出	180.03	180.03	
2210201	住房公积金	180.03	180.03	

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：山西省古县第一中学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2304.80	2202.12	102.68
工资福利支出		2185.72	2156.56	29.16
基本工资	工资福利支出	803.85	803.85	
津贴补贴	工资福利支出	165.03	165.03	
绩效工资	工资福利支出	531.41	531.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	222.68	222.68	
职业年金缴费	工资福利支出	145.00	145.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	93.57	93.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	44.15	14.98	29.16
住房公积金	工资福利支出	180.03	180.03	
商品和服务支出		73.52		73.52
工会经费	商品和服务支出	26.74		26.74
福利费	商品和服务支出	46.79		46.79
对个人和家庭的补助		45.55	45.55	
退休费	离退休费	45.55	45.55	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省古县第一中学

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省古县第一中学

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

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：山西省古县第一中学 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省古县第一中学 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	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省古县第一中学

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：山西省古县第一中学

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
古县第一中学	295.90	295.90				
2024年普通高中生均公用经费县配套	116.96	116.96				
2024退养人员生活补助	1.15	1.15				
2024古县一中普通高中免学杂费县配套	2.60	2.60				
2024年古县一中普通高中国家助学金县配套	7.14	7.14				
2024年普通高中学资助补助经费中央资金	62.86	62.86				
2024年学生资助补助经费普通高中省级经费	12.00	12.00				
2024年普通高中学生体检费	17.54	17.54				
2024年普通高中学资助补助经费中央资金2	11.14	11.14				
2024年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级免学费）	0.78	0.78				
2024年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级助学金）	2.14	2.14				
2024年遗属补助	6.60	6.60				
2024年专项业务费	50.16	50.16				
补发2023年劳务派遣人员劳务费	4.83	4.83				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省古县第一中学

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
古县教育科技局	47.67	47.67		
古县第一中学	47.67	47.67		
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	29.62	29.62		
公办普通高中公用经费省级补助经费	1.40	1.40		
关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	16.65	16.65		

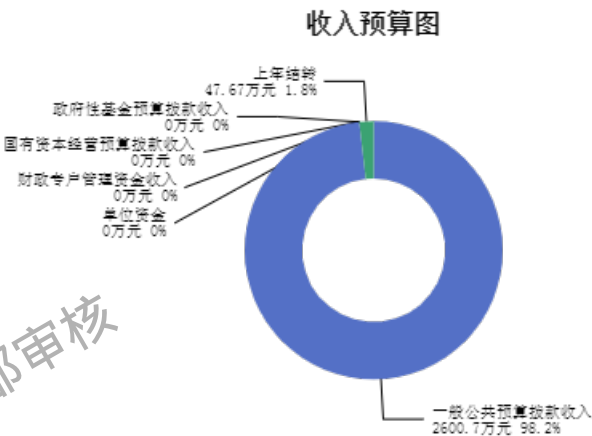
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省古县第一中学预算收入总计2,648.37万元，其中：本年收入2,600.70万元，上年结转47.67万元，比上年增长35.86万元，增长1.37%，主要原因是本年度在职人员增加，年初预算人员经费增加，公用经费预算中增加了残保金。项目预算中上级学生资助补助经费增加。；本年单位预算支出总计2,648.37万元，其中：本年预算安排2,600.70万元，上年结转47.67万元，比上年增长35.86万元，增长1.37%，主要原因是本年度本年度在职人员增加，年初预算人员经费增加，公用经费预算中增加了残保金。项目预算中上级学生资助补助经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省古县第一中学预算收入2,648.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,600.70万元，占98.20%；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47.67万元，占1.80%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省古县第一中学支出预算2648.37万元，其中：基本支出2304.8万元，占87.03%；项目支出343.57万元，占12.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省古县第一中学财政拨款收支总预算2,648.37万元。其中：一般公共预算拨款2,648.37万元，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2,600.70万元，上年结转收入47.67万元。支出包括：教育支出1,961.53万元、社会保障和就业支出413.24万元、卫生健康支出93.57万元、住房保障支出180.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

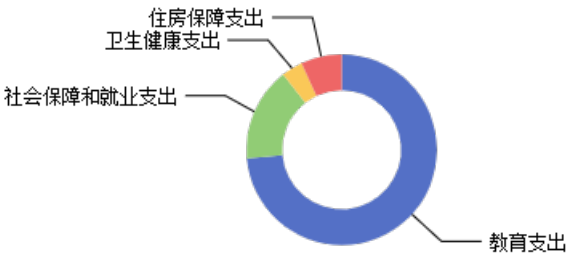
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省古县第一中学一般公共预算当年支出2,600.70万元,比上年减少11.81万元 , 下降0.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省古县第一中学一般公共预算当年支出2,600.70万元,主要用于以下方面: 教育支出1,913.86万元, 占73.59%; 社会保障和就业支出413.24万元, 占15.89%; 卫生健康支出93.57万元, 占3.60%; 住房保障支出180.03万元, 占6.92%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

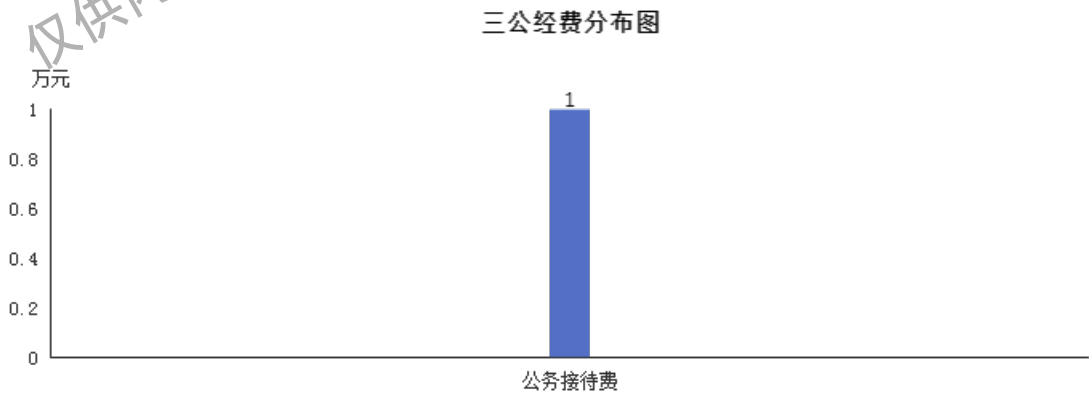
2024年度山西省古县第一中学一般公共预算安排基本支出2,304.80万元, 其中:

人员经费2,202.12万元, 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102.68万元, 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

2024年山西省古县第一中学财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023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

2024年山西省古县第一中学政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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年编报我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省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295.90万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额61.59万元；特定目标类项目10个，涉及金额234.32万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额295.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额61.59万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额234.32万元。

（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		024年普通高中资助补助经费中央资金					
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:	740,000	年度资金总额:	628,600		
		其中:中央财政资金	740,000	其中:中央财政资金	628,600		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
立项依据		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
项目设立必要性		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
保证项目实施的制度、措施		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
项目实施计划		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		024年普通高中资助补助经费中央资金				024年普通高中资助补助经费中央资金	
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	普通高中国家助学金保障	≥370人	数量指标	普通高中国家助学金保障	≥370人
		质量指标	普通高中国家助学金及时	100%	质量指标	普通高中国家助学金及时	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%
		成本指标	接受资助学生人均标准	1000元	成本指标	接受资助学生人均标准	1000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	贫困子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困子女接受教育比例	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		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
负责人:	杨云峰	经办人:	王伟	联系电话:	134543732089	填报日期:	20240307182631

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古县一中普通高中免学杂费县配套					
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:	26,000	年度资金总额:	26,000		
		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	26,000	市县(区)财政资金	26,000		
		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县配套					
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		为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套					
项目实施计划		为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套					
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补助经费县配套				为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套	
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	免除学费人数	≥65人	数量指标	免除学费人数	≥65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	400元/人每学期	成本指标	接受资助建档立卡	400元/人每学期
	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	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响指标	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:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	134543732089	填报日期:	20240307180339

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年古县一中普通高中国家助学金县配套							
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:		71,400		年度资金总额:		71,400	
		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		71,400		市县(区)财政资金		71,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
立项依据		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
项目设立必要性		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
保证项目实施的制度、措施		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
项目实施计划		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金							
实施期目标					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	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	普通高中国家助学金保障	≥71人	数量指标	普通高中国家助	≥71人		
		质量指标	普通高中国家助学金及时	100%	质量指标	普通高中国家助	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	接受资助学生人均标准	1000元/人每学期	成本指标	接受资助学生人	1000元/人每学期		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困户子女接受	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	134543732089	填报日期:	20240307181525		

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:		1,169,600		年度资金总额:		1,169,600	
		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		1,169,600		市县(区)财政资金		1,169,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		普通高中公用经费县配套							
立项依据		普通高中公用经费县配套							
项目设立必要性		普通高中公用经费县配套							
保证项目实施的制度、措施		普通高中公用经费县配套							
项目实施计划		普通高中公用经费县配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		普通高中公用经费县配套,保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。				普通高中公用经费县配套,保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。			
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	保障学校正常接收教育的	≥1600人	数量指标	保障学校正常接	≥1600人		
			开展教师教育教学培训活	≥8次		开展教师教育教	≥8次		
			教学仪器设备购置数量	≥20套		教学仪器设备购	≥20套		
			校舍维修维护次数	≥6次		校舍维修维护次	≥6次		
			质量指标	校舍等基本教学条件维修		100%	质量指标	校舍等基本教学	100%
		购置教学仪器设备验收合		100%	购置教学仪器设	100%			
		校舍维修维护完成率		100%	校舍维修维护完	100%			
		教学仪器设备配置及时率		100%	教学仪器设备配	100%			
		成本指标		学校正常运行水电、燃气	≥30万元	成本指标		学校正常运行水	≥30万元
			教学仪器设备购置费用	≥20万元	教学仪器设备购		≥20万元		
	保障教师教育培训费用		≥20万元	保障教师教育培	≥20万元				
	校舍维修维护费用		≥30万元	校舍维修维护费	≥30万元				
	效益指标		经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	社会对学校办学条件认可	提高	社会效益指标	社会对学校办学	提高		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教学教学满意	≥95%	服务对象满意度	学生对学校教学	≥95%			
负责人:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	134543732089	填报日期:	20240307173806		

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年普通高中学生体检费					
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：	175,440	年度资金总额：	175,440			
	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	175,440	市县（区）财政资金	175,440			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障学生身体健康，对入校学做好体检					
立项依据		为保障学生身体健康，对入校学做好体检					
项目设立必要性		为保障学生身体健康，对入校学做好体检					
保证项目实施的制度、措施		为保障学生身体健康，对入校学做好体检					
项目实施计划		为保障学生身体健康，对入校学做好体检					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障学生身体健康，对入校学做好体检			为保障学生身体健康，对入校学做好体检			
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	保障体检学生人数	1462人	数量指标	保障体检学生人	1462人
		质量指标	保障体检费足额率	100%	质量指标	保障体检费足额	100%
		时效指标	保障学生体检及时率	100%	时效指标	保障学生体检及	100%
		成本指标	学生体检费标注	120元/人	成本指标	学生体检费标注	120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	保证学生身体健康发展	3年	可持续影响指标	保证学生身体健	3年
	满意度指标	服务对象满意度	体检学生满意度	≥95%	服务对象满意度	体检学生满意度	≥95%
负责人：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240312152659

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年普通高中资助补助经费中央资金2					
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：	111,400	年度资金总额：	111,400		
		其中：中央财政资金	111,400	其中：中央财政资金	111,400		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	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					
立项依据		为建档立卡等四类贫困学生免除学费					
项目设立必要性		为建档立卡等四类贫困学生免除学费					
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					
项目实施计划		为建档立卡等四类贫困学生免除学费					
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			为建档立卡等四类贫困学生免除学费			
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	保障免学费人数	≥139人	数量指标	保障免学费人数	≥139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	学生资助标准	800元/人	成本指标	学生资助标准	800元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困户子女接受	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家长满	≥95%
负责人：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240313182646

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年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级免学费）					
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：	7,800	年度资金总额：	7,800		
		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	7,800	市县（区）财政资金	7,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为建档立卡等四类学生免学费					
立项依据		为建档立卡等四类学生免学费					
项目设立必要性		为建档立卡等四类学生免学费					
保证项目实施的制度、措施		为建档立卡等四类学生免学费					
项目实施计划		为建档立卡等四类学生免学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为建档立卡等四类学生免学费			为建档立卡等四类学生免学费			
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	保障免学费人数	≥18人	数量指标	保障免学费人数	≥18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	学生资助标准	400元/人	成本指标	学生资助标准	400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	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%	
负责人：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240321085209

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年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级助学金）							
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：		21,400		年度资金总额：		21,400	
		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		21,400		市县（区）财政资金		21,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为普通高中家庭经济困难学发放助学金							
立项依据		为普通高中家庭经济困难学发放助学金							
项目设立必要性		为普通高中家庭经济困难学发放助学金							
保证项目实施的制度、措施		为普通高中家庭经济困难学发放助学金							
项目实施计划		为普通高中家庭经济困难学发放助学金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为建档立卡四类学生免学费						家庭经济困难学生发放助学金	
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	保障资助学生人数	≥21人		数量指标	保障资助学生人数	≥21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	学生资助标准	1000元/人		成本指标	学生资助标准	1000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	保障建档立卡学生不因贫	长期		可持续影响指标	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%		服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%		
负责人：		杨云峰		经办人：		卫伟		联系电话：	
						134543732089		填报日期：	
								20240321090041	

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年学生资助补助经费普通高中省级经费							
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		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		为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费							
立项依据		为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费							
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							
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补助经费							
项目实施计划		为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费							
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补助经费					为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费		
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	免除学费人数	≥150人		数量指标	免除学费人数	≥150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	400400元/人每学期		成本指标	接受资助建档立	400400元/人每学期	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	贫困户教育负担	价格		社会效益指标	贫困户教育负担	价格	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助家庭满意度	≥95%		
负责人：	杨云峰	经办人：	卫伟		联系电话：	134543732089	填报日期：	20240307223832	

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年遗属补助								
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:		66,000		年度资金总额:		66,000		
		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		66,000		市县(区)财政资金		66,000		
		金								
		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补助								
立项依据		为遗属补助人员发放补助								
项目设立必要性		为遗属补助人员发放补助								
保证项目实施的制度、措施		为遗属补助人员发放补助								
项目实施计划		为遗属补助人员发放补助								
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	10人		数量指标	遗属补助人数	10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/月		成本指标	遗属补助标准	500元/月		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	遗属补助人员对社会认可	提高		社会效益指标	遗属补助人员对社会认可	提高		
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标					可持续影响指标			
	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	≥95%		
负责人:		杨云峰	经办人:		卫伟	联系电话:		134543732089	填报日期:	20240108181457

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年专项业务费					
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	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		给劳务派遣人员发放劳务费					
立项依据		给劳务派遣人员发放劳务费					
项目设立必要性		给劳务派遣人员发放劳务费					
保证项目实施的制度、措施		给劳务派遣人员发放劳务费					
项目实施计划		给劳务派遣人员发放劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给劳务派遣人员发放劳务费			给劳务派遣人员发放劳务费			
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	劳务派遣人数	19人	数量指标	劳务派遣人数	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
		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：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240122143217

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退养人员生活补助					
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	11,520	市县（区）财政资金	11,520		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		退养人员生活补助					
立项依据		退养人员生活补助					
项目设立必要性		退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		退养人员生活补助					
项目实施计划		退养人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退养人员生活补助			退养人员生活补助			
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	保障退养人员人数	1人	数量指标	保障退养人员人	1人
		质量指标	退养人员生活补助按标准	100%	质量指标	退养人员生活补	100%
		时效指标	退养人员生活补助及时发	100%	时效指标	退养人员生活补	100%
		成本指标	退养人员生活补助标准	960元/月	成本指标	退养人员生活补	960元/月
	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	保障退养人员生活质量	长期	可持续影响指标	保障退养人员生	长期
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退养人员满意度	≥95%
负责人：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240307175158

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		补发2023年劳务派遣人员劳务费					
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：	48,284.7	年度资金总额：	48,284.7			
	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	48,284.7	市县（区）财政资金	48,284.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		劳务派遣人员补发2023年10-12月劳务费					
立项依据		劳务派遣人员补发2023年10-12月劳务费					
项目设立必要性		劳务派遣人员补发2023年10-12月劳务费					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣人员补发2023年10-12月劳务费					
项目实施计划		劳务派遣人员补发2023年10-12月劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣人员补发工资			劳务派遣人员补发工资			
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	劳务派遣人数	19人	数量指标	劳务派遣人数	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	847.1元	成本指标	月工资拨付金额	847.1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
		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：	杨云峰	经办人：	卫伟	联系电话：	134543732089	填报日期：	20240122144747

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省古县第一中学共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西省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2024年1月1日，山西省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）；山西省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					
										政府预算资金					单
										预算总计	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

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。