

古 县 城 镇 小 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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

学校实行党组织领导下的校长负责制，党组织全面领导学校工作，校长在党组织的领导下，依法依规行使职权，全面负责学校的教育教学和行政管理工作，副校长协助校长工作。学校内设办公室、工会、党建办公室、教导处、教研室、政教处、少先大队部、总务处、财务室等职能处室，分别承担相应的管理职能。

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：古县城镇小学

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	2025.82	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	1530.85	1530.85	
		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	268.52	268.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.81	78.81	
		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	147.64	147.64	
		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	2025.82	本年支出合计	2025.82	2025.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	2025.82	支出总计	2025.82	2025.82	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县城镇小学

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		2025.82	2025.82					
205	教育支出	1530.85	1530.85					
20502	普通教育	1530.85	1530.85					
2050202	小学教育	1530.85	1530.85					
208	社会保障和就业支出	268.52	268.52					
20805	行政事业单位养老支出	268.52	268.52					
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.14	180.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
210	卫生健康支出	78.81	78.81					
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81					
2101102	事业单位医疗	78.81	78.81					
221	住房保障支出	147.64	147.64					
22102	住房改革支出	147.64	147.64					
2210201	住房公积金	147.64	147.64					

2026年预算支出总表

单位名称：古县城镇小学

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		2025.82	1797.33	228.49
205	教育支出	1530.85	1302.36	228.49
20502	普通教育	1530.85	1302.36	228.49
2050202	小学教育	1530.85	1302.36	228.49
208	社会保障和就业支出	268.52	268.52	
20805	行政事业单位养老支出	268.52	268.52	
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.14	180.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
2101102	事业单位医疗	78.81	78.81	
221	住房保障支出	147.64	147.64	
22102	住房改革支出	147.64	147.64	
2210201	住房公积金	147.64	147.64	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇小学

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	2025.82	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	1530.85	1530.85		
		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	268.52	268.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.81	78.81		
		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	147.64	147.64		
		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	2025.82	本年支出合计	2025.82	2025.82		

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	2025.82	支出总计	2025.82	2025.82		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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		2025.82	1797.33	228.49
205	教育支出	1530.85	1302.36	228.49
20502	普通教育	1530.85	1302.36	228.49
2050202	小学教育	1530.85	1302.36	228.49
208	社会保障和就业支出	268.52	268.52	
20805	行政事业单位养老支出	268.52	268.52	
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.14	180.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
2101102	事业单位医疗	78.81	78.81	
221	住房保障支出	147.64	147.64	
22102	住房改革支出	147.64	147.64	
2210201	住房公积金	147.64	147.64	

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：古县城镇小学

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		1797.33	1720.37	76.96
工资福利支出		1683.99	1683.99	
基本工资	工资福利支出	697.95	697.95	
津贴补贴	工资福利支出	121.84	121.84	
绩效工资	工资福利支出	390.08	390.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	180.14	180.14	
职业年金缴费	工资福利支出	52.00	52.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.81	78.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.54	15.54	
住房公积金	工资福利支出	147.64	147.64	
商品和服务支出		76.96		76.96
办公费	商品和服务支出	38.03		38.03
工会经费	商品和服务支出	21.73		21.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.20		17.20
对个人和家庭的补助		36.38	36.38	
退休费	离退休费	36.38	36.38	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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：古县城镇小学 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：古县城镇小学 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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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
古县城镇小学	228.49	228.49				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.58	1.58				
2026年义务教育公用经费县级配套资金	7.96	7.96				
义务教育地方课程及教辅用书	51.79	51.79				
2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）	120.00	120.00				
2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费	2.80	2.80				
2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）	9.00	9.00				
临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县区市级配套资金）	8.96	8.96				
2026年业务费	26.40	26.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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

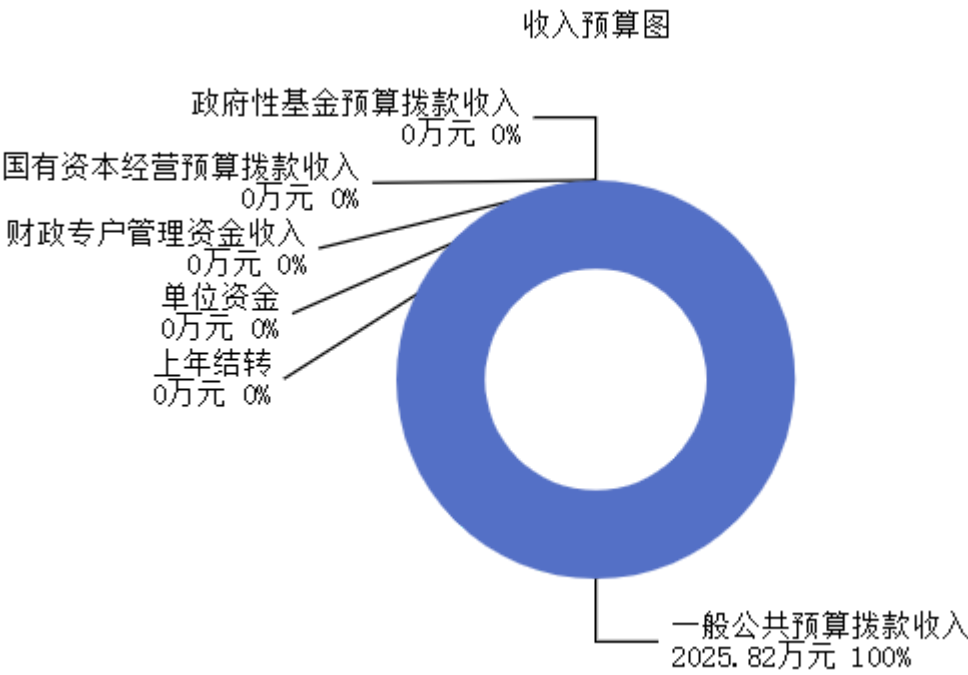
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县城镇小学预算收入总计2,025.82万元，其中：本年收入2,025.82万元，上年结转0万元，比上年减少93.72万元，下降4.42%，主要原因是2025年2119.54包括有上年结转资金50.44万元，且2025年年初在职人数126人，2026年年初在职人数121人，减少5人，相应预算费用减少。；本年单位预算支出总计2,025.82万元，其中：本年预算安排2,025.82万元，上年结转0万元，比上年减少93.72万元，下降4.42%，主要原因是2025年2119.54包括有上年结转资金50.44万元，且2025年年初在职人数126人，2026年年初在职人数121人，减少5人，相应预算费用减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县城镇小学预算收入2,025.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,025.82万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县城镇小学支出预算2025.82万元，其中：基本支出1797.33万元，占88.72%；项目支出228.49万元，占11.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古城镇小学财政拨款收支总预算2,025.82万元。其中：一般公共预算拨款2,025.82万元，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2,025.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,530.85万元、社会保障和就业支出268.52万元、卫生健康支出78.81万元、住房保障支出147.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

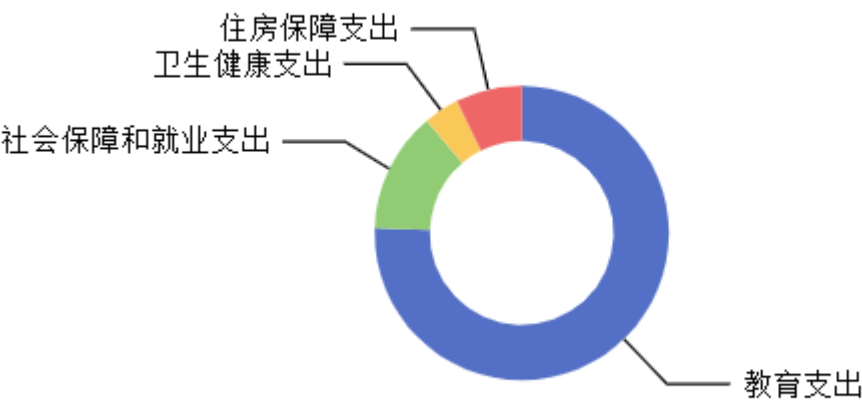
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古城镇小学一般公共预算当年支出2,025.82万元,比上年减少43.29万元，下降2.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古城镇小学一般公共预算当年支出2,025.82万元,主要用于以下方面：教育支出1,530.85万元，占75.57%；社会保障和就业支出268.52万元，占13.25%；卫生健康支出78.81万元，占3.89%；住房保障支出147.64万元，占7.29%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古城镇小学一般公共预算安排基本支出1,797.33万元，其中：

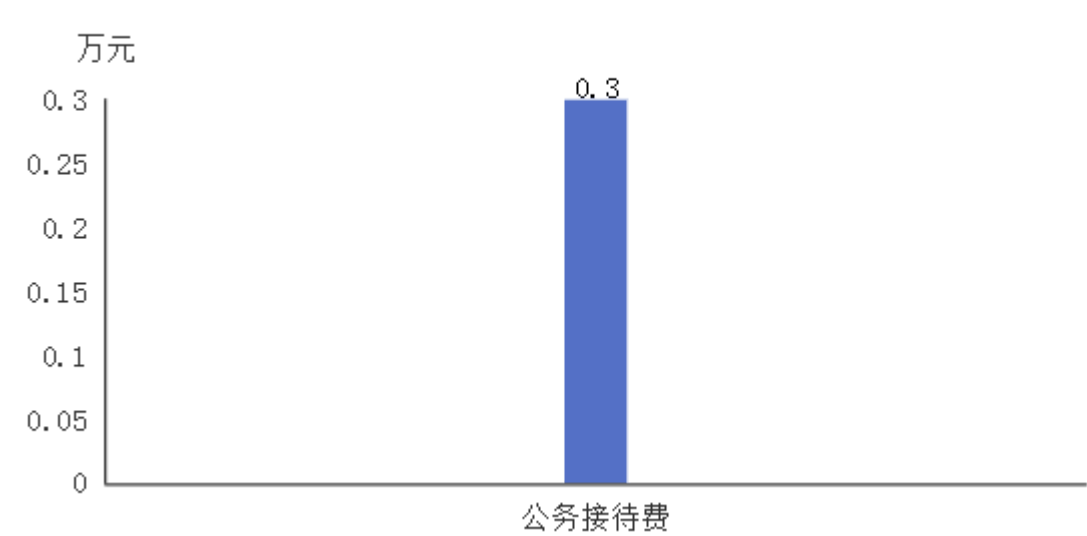
人员经费1,720.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费76.96万元，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年古城镇小学财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与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0.30万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古城镇小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
我单位未编报单位整体绩效目标
- 2、项目绩效目标

2026年古城镇小学纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额228.49万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额26.40万元；特定目标类项目7个，涉及金额202.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额228.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额26.40万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额202.00万元。

（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年业务费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学		
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：	264,000	年度资金总额：	264,000			
	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	264,000	市县（区）财政资金	264,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年业务费					
立项依据		2026年业务费					
项目设立必要性		2026年业务费					
保证项目实施的制度、措施		2026年业务费					
项目实施计划		2026年业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年业务费		2026年业务费			
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	2026年劳务派遣人员数量	10人	数量指标	2026年劳务派遣人员	10人
		质量指标	2026年业务费拨付比例	全额拨付	质量指标	2026年业务费拨付	全额拨付
		时效指标	2026年业务费拨付时间	及时拨付	时效指标	2026年业务费拨付	及时拨付
		成本指标	劳务派遣人员月工资	2200元	成本指标	劳务派遣人员月工	2200元
	效益指标		2026年劳务派遣人员总工资	264000元		2026年劳务派遣人员	264000元
		经济效益	2026年业务费使用效益	增加劳务派遣人员工作积极性	经济效益	2026年业务费使用	增加劳务派遣人员工作积极性
		社会效益	2026年业务费使用社会效益	提高劳务派遣人员生活质量	社会效益	2026年业务费使用	提高劳务派遣人员生活质量
		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	劳务派遣人员满意度	≥100%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥100%
			学校满意度	≥100%		学校满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223100410

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		义务教育地方课程及教辅用书					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位			
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：	517,900	年度资金总额：	517,900			
	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	517,900	市县（区）财政资金	517,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育地方课程及教辅用书					
立项依据		义务教育地方课程及教辅用书					
项目设立必要性		义务教育地方课程及教辅用书					
保证项目实施的制度、措施		义务教育地方课程及教辅用书					
项目实施计划		义务教育地方课程及教辅用书					
实施期目标			年度目标				
总体目标	义务教育地方课程及教辅用书			义务教育地方课程及教辅用书			
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	义务教育地方课程及教辅用	517900元	数量指标	义务教育地方课程	517900元
			义务教育地方课程及教辅用	1613人		义务教育地方课程	1613人
		质量指标	义务教育地方课程及教辅用	100%	质量指标	义务教育地方课程	100%
		时效指标	义务教育地方课程及教辅用	及时	时效指标	义务教育地方课程	及时
		成本指标	补助资金成本控制率	100%	成本指标	补助资金成本控制	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教辅用书配备覆盖率	100%	社会效益	教辅用书配备覆盖	100%
			学生地方课程参与率	100%		学生地方课程参与	100%
		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	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%
			教师满意度	100%		教师满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104163504

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【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学		
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：		89,600	年度资金总额：	89,600		
	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		89,600	市县（区）财政资金	89,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
立项依据		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
项目设立必要性		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
项目实施计划		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）		临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县市区级配套资金）			
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	临财教【2025】195号2026年	89600元	数量指标	临财教【2025】195号2026年	89600元
			义务教育补助经费服务学生数	1613人		义务教育补助经费服务学生数	1613人
		质量指标	义务教育补助经费拨付合格率	100%	质量指标	义务教育补助经费拨付合格率	100%
			资金使用合格率	100%		资金使用合格率	100%
		时效指标	配套资金到位及时率	100%	时效指标	配套资金到位及时率	100%
	效益指标	成本指标	生均公用经费标准	720元	成本指标	生均公用经费标准	720元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育办学条件均衡程度	稳步提升	社会效益	义务教育办学条件均衡程度	稳步提升
		生态效益	义务教育阶段学生巩固率	≥95%	生态效益	义务教育阶段学生巩固率	≥95%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生社会满意度	100%	服务对象满意度	师生社会满意度	100%
			学校满意度	100%		学校满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120094425



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		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位	古县城镇小学		
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：		15,800	年度资金总额：	15,800		
	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		15,800	市县（区）财政资金	15,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目实施计划		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			城乡义务教育家庭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	城乡义务教育家庭经济困难学生人数	165人	数量指标	城乡义务教育家庭经济困难学生人数	165人
			城乡义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/年		城乡义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/年
		质量指标	补助对象认定准确率	100%	质量指标	补助对象认定准确率	100%
			补助资金发放合规率	100%		补助资金发放合规率	100%
		时效指标	补助资金到位时效	及时	时效指标	补助资金到位时效	及时
		成本指标	小学困难学生生均补助标准	625元/生/年	成本指标	小学困难学生生均补助标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育阶段困难学生辍学率	0%	社会效益	义务教育阶段困难学生辍学率	0%
			困难学生生活水平改善率	90%		困难学生生活水平改善率	90%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家庭满意度	100%	服务对象满意度	困难学生家庭满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104161009



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年义务教育公用经费县级配套资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学		
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：		79,600	年度资金总额：	79,600		
	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		79,600	市县（区）财政资金	79,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年义务教育公用经费县级配套资金					
立项依据		2026年义务教育公用经费县级配套资金					
项目设立必要性		2026年义务教育公用经费县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		2026年义务教育公用经费县级配套资金					
项目实施计划		2026年义务教育公用经费县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年义务教育公用经费县级配套资金		2026年义务教育公用经费县级配套资金			
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	2026年义务教育公用经费县	79600元	数量指标	2026年义务教育公	79600元
			受益学生人数	1613人		受益学生人数	1613人
		质量指标	公用经费使用合格率	100%	质量指标	公用经费使用合格	100%
		时效指标	县配套资金到位时效	及时	时效指标	县配套资金到位时	及时
		成本指标	生均公用经费标准	720元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育办学条件改善率	100%	社会效益	义务教育办学条件	100%
		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	社会满意度	100%	服务对象满意度	社会满意度	100%
学生满意度			100%	学生满意度		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104162626

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年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位			
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：	28,000	年度资金总额：	28,000		
		其中：中央财政资金	28,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	28,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
立项依据		2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
项目设立必要性		2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
保证项目实施的制度、措施		2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
项目实施计划		2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标				2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费			
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	2026年城乡义务教育补助经费	28000元	数量指标	2026年城乡义务教育教	28000元
			2026年随班就读学生人数	4人		2026年随班就读学	4人
		质量指标	随班就读学生公用经费使用	100%	质量指标	随班就读学生公用	100%
			随班就读读定生教学资源适配	100%		随班就读读定生教	100%
			时效指标	随班就读学生公用经费拨付及时		及时	时效指标
	成本指标	随班就读学生生均公用经费	7000元/生/年	成本指标	随班就读学生生均	7000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	随班就读学生义务教育入学率	100%	社会效益	随班就读学生义务	100%
		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	随班就读学生家长满意度	100%	服务对象满意度	随班就读学生家长	100%
			随班就读学生自身学习满意度	90%		随班就读学生自身	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106112925

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年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位	古县城镇小学			
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：		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		2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
立项依据		2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
项目设立必要性		2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
保证项目实施的制度、措施		2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
项目实施计划		2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）			2026年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（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	2026年城乡义务教育补助经费	90000元	数量指标	2026年城乡义务教育补助经费	90000元	
			家庭经济困难学生人数	165人		家庭经济困难学生人数	165人	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助	100%		质量指标	家庭经济困难学生生活补助	100%
			困难学生补助资格认定准确率	100%			困难学生补助资格认定准确率	100%
		时效指标	困难学生资金拨付到位时效	及时	时效指标	困难学生资金拨付到位时效	及时	
	效益指标	成本指标	家庭经济困难学生生活补助	625元/生/年	成本指标	家庭经济困难学生生活补助	625元/生/年	
		经济效益	家庭经济困难学生家庭经济收入	≥30%	经济效益	家庭经济困难学生家庭经济收入	≥30%	
		社会效益			社会效益			
		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	困难学生家庭满意度	100%	服务对象满意度	困难学生家庭满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106113704	

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，古城镇小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，古城镇小学使用的办公用房建筑总面积11719平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古城镇小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇小学占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。