

古 县 城 镇 第 三 小 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	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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本单位职责

宗旨是全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面实施素质教育，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。业务范围包括：承担小学阶段教育、教学管理、学籍管理、学生综合素质评价、规范教学资料选择与征订、学生管理、相关的社会服务、安全保障、家长委员会工作、学生资助服务、内部管理等。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县城镇第三小学设7个内设机构，分别为：办公室、总务室、教研室、党政办公室、教导处、财务室、心理咨询室，下属两所小学和两所幼儿园，分别为：张庄小学和岳阳小学，下冶幼儿园和湾里幼儿园。

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：古县城镇第三小学

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	2482.04	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	1846.97	1827.36	19.61
		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	410.93	410.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.84	84.84	
		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	158.92	158.92	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2482.04	本年支出合计	2501.66	2482.04	19.61
上年结转	19.61	年终结转			
收入总计	2501.66	支出总计	2501.66	2482.04	19.61

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县城镇第三小学

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		2482.04	2482.04					19.61
205	教育支出	1827.36	1827.36					19.61
20502	普通教育	1827.36	1827.36					19.61
2050201	学前教育	19.02	19.02					1.33
2050202	小学教育	1699.18	1699.18					0.16
2050299	其他普通教育支出	109.16	109.16					18.12
208	社会保障和就业支出	410.93	410.93					
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93					
2080502	事业单位离退休	157.01	157.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.92	193.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	84.84	84.84					
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84					
2101102	事业单位医疗	84.84	84.84					
221	住房保障支出	158.92	158.92					
22102	住房改革支出	158.92	158.92					
2210201	住房公积金	158.92	158.92					

2025年预算支出总表

单位名称：古县城镇第三小学

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		2501.66	2056.22	445.43
205	教育支出	1846.97	1401.54	445.43
20502	普通教育	1846.97	1401.54	445.43
2050201	学前教育	20.35		20.35
2050202	小学教育	1699.34	1401.54	297.80
2050299	其他普通教育支出	127.28		127.28
208	社会保障和就业支出	410.93	410.93	
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93	
2080502	事业单位离退休	157.01	157.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.92	193.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	84.84	84.84	
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101102	事业单位医疗	84.84	84.84	
221	住房保障支出	158.92	158.92	
22102	住房改革支出	158.92	158.92	
2210201	住房公积金	158.92	158.92	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇第三小学

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	2482.04	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	1846.97	1846.97		
		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	410.93	410.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.84	84.84		
		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	158.92	158.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2482.04	本年支出合计	2501.66	2501.66		

上年财政拨款结转	19.61	年终结转				
一、一般公共预算	19.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2501.66	支出总计	2501.66	2501.66		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

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		2482.04	2056.22	425.82
205	教育支出	1827.36	1401.54	425.82
20502	普通教育	1827.36	1401.54	425.82
2050201	学前教育	19.02		19.02
2050202	小学教育	1699.18	1401.54	297.64
2050299	其他普通教育支出	109.16		109.16
208	社会保障和就业支出	410.93	410.93	
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93	
2080502	事业单位离退休	157.01	157.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.92	193.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	84.84	84.84	
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101102	事业单位医疗	84.84	84.84	
221	住房保障支出	158.92	158.92	
22102	住房改革支出	158.92	158.92	
2210201	住房公积金	158.92	158.92	

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：古县城镇第三小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2056.22	1971.94	84.28
工资福利支出		1814.93	1814.93	
基本工资	工资福利支出	741.16	741.16	
津贴补贴	工资福利支出	133.57	133.57	
绩效工资	工资福利支出	426.66	426.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	193.92	193.92	
职业年金缴费	工资福利支出	60.00	60.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.84	84.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.87	15.87	
住房公积金	工资福利支出	158.92	158.92	
商品和服务支出		84.28		84.28
工会经费	商品和服务支出	23.38		23.38
福利费	商品和服务支出	40.91		40.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		157.01	157.01	
离休费	离退休费	13.57	13.57	
退休费	离退休费	143.44	143.44	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古城镇第三小学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

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

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：古县城镇第三小学 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇第三小学 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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县城镇第三小学

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：古县城镇第三小学 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
古县城镇第三小学	425.82	425.82				
古县城镇第三小学学前幼儿资助县级配套	4.86	4.86				
古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴	7.10	7.10				
古县城镇第三小学2025年学前教育公用经费县级配套	1.62	1.62				
古县城镇第三小学2025年义务教育学生生活补助县级配套	1.44	1.44				
古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套	6.66	6.66				
2025年支持学前教育公办幼儿中央资金	3.00	3.00				
2025年支持学前教育省级资金（困难幼儿资助）	6.63	6.63				
古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费补助经费中央经费	100.00	100.00				
古县城镇第三小学2025年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	2.40	2.40				
古县城镇第三小学2025年义务教育家庭困难学生生活补助中央资金	8.80	8.80				
城镇第三小学义务教育补助公用经费市级资金	2.00	2.00				
城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助市级资金	1.00	1.00				
2025年义务教育地方课程及教辅用书	44.53	44.53				
古县城镇第三小学退养人员生活补助	5.76	5.76				
古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费	1.90	1.90				
义务教育学校转移支付	25.29	25.29				
古县城镇第三小学2025年义务教育学校课后服务费	24.58	24.58				
古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费	2.91	2.91				
2025年遗属补助	13.20	13.20				
2025年古县城镇第三小学业务费	162.14	162.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

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	19.61	19.61		
古县城镇第三小学	19.61	19.61		
古县城镇第三小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	17.82	17.82		
古县城镇第三小学2024年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	0.30	0.30		
临财教【2023】535号2024年支持学前教育公办幼儿园奖补资金	1.33	1.33		
2024秋季公用经费	0.16	0.16		

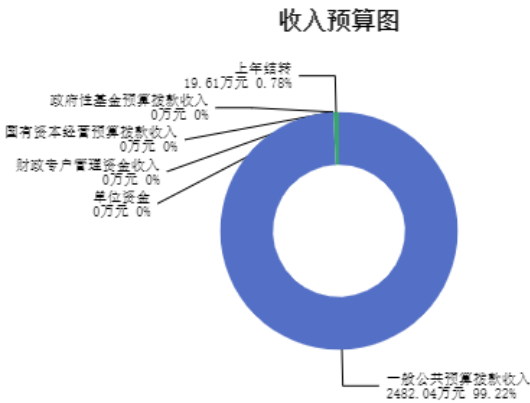
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县城镇第三小学预算收入总计2,501.66万元，其中：本年收入2,482.04万元，上年结转19.61万元，比上年减少59.87万元，下降2.34%，主要原因是人员减少，人员及公用经费减少；城乡义务教育补助经费公用经费、义务教育残疾学生公用经费、学前教育公用经费、义务教育中小学课后服务费、遗属补助等项目资金比上年减少，岳阳分校少年宫运转活动经费项目资金减少，义务教育地方课程教辅用书、义务教育家庭经济困难学生补助、幼儿项目资金、原民办代课教师教龄补贴等项目资金比上年增加，义务教育学校转移支付项目资金增加；本年单位预算支出总计2,501.66万元，其中：本年预算安排2,482.04万元，上年结转19.61万元，比上年减少59.87万元，下降2.34%，主要原因是人员减少，人员及公用经费减少；城乡义务教育补助经费公用经费、义务教育残疾学生公用经费、学前教育公用经费、义务教育中小学课后服务费、遗属补助等项目资金比上年减少，岳阳分校少年宫运转活动经费项目资金减少，义务教育地方课程教辅用书、义务教育家庭经济困难学生补助、幼儿项目资金、原民办代课教师教龄补贴等项目资金比上年增加，义务教育学校转移支付项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县城镇第三小学预算收入2,501.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,482.04万元，占99.22%；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19.61万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县城镇第三小学支出预算2501.66万元，其中：基本支出2056.22万元，占82.19%；项目支出445.43万元，占17.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县城镇第三小学财政拨款收支总预算2,501.66万元。其中：一般公共预算拨款2,501.66万元，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2,482.04万元，上年结转收入19.61万元。支出包括：教育支出1,846.97万元、社会保障和就业支出410.93万元、卫生健康支出84.84万元、住房保障支出158.92万元等。

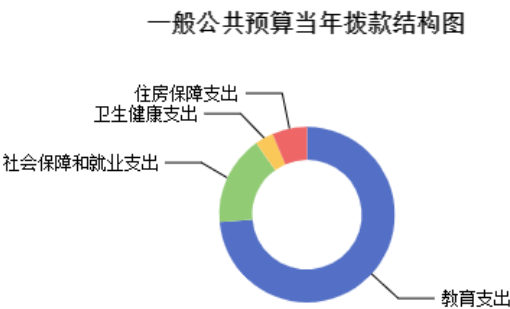
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古城镇第三小学一般公共预算当年支出2,482.04万元，比上年减少55.22万元，下降2.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古城镇第三小学一般公共预算当年支出2,482.04万元，主要用于以下方面：教育支出1,827.36万元，占73.62%；社会保障和就业支出410.93万元，占16.56%；卫生健康支出84.84万元，占3.42%；住房保障支出158.92万元，占6.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古城镇第三小学一般公共预算安排基本支出2,056.22万元，其中：

人员经费1,971.94万元，主要包括：离休费、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84.28万元，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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古城镇第三小学政府采购预算总额4.80万元。其中：政府采购货物预算4.80万元、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年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古城镇第三小学纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额425.82万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额175.34万元；特定目标类项目18个，涉及金额250.48万

元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额425.82万元，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175.34万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额250.48万元。

（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

(2025 年度)

项目名称			2025 年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		古县城镇第三小学	
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：	445,300	年度资金总额：	445,300		
			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	445,300	市县（区）财政资金	445,300		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
立项依据			依据地方课程及教辅用书各年级每套价格及 2024 年统计报表学生数					
项目设立必要性			保证学校正常教学					
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
项目实施计划			古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程				古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程			
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	地方课程及教辅用书数量	≥1229 人	数量指标	地方课程及教辅用书数量	≥1229 人	

		质量指标	地方课程及教辅用书发放时率	及时	质量指标	地方课程及教辅用书发放时率	及时
		时效指标	义务教育地方课程及教辅用书发放时效	及时	时效指标	义务教育地方课程及教辅用书发放时效	及时
		成本指标	地方课程及教辅用书金额	书本定价	成本指标	地方课程及教辅用书金额	书本定价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地方课程及教辅用书对学生学习的影响	增长学生知识,提高学生知识储备	社会效益	地方课程及教辅用书对学生学习的影响	增长学生知识,提高学生知识储备
		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%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250307

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 年支持学前教育公办幼儿中央资金			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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:	30,000	年度资金总额:	30,000
	其中: 中央财政资金	30,000	其中: 中央财政资金	30,000
	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		2025 年支持学前教育发展中央资金					
立项依据		2025 年支持学前教育发展中央资金					
项目设立必要性		2025 年支持学前教育发展中央资金					
保证项目实施的制度、措施		2025 年支持学前教育发展中央资金					
项目实施计划		2025 年支持学前教育发展中央资金					
实施期目标					年度目标		
总体 目标	2025 年支持学前教育发展中央资金				2025 年支持学前教育发展中央资金		
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	享受学前教育 幼儿资助资金 的幼儿园	10 所	数量指标	享受学前教育 幼儿资助资金 的幼儿园	10 所
		质量指标	幼儿园资助资 金的发放率	100%	质量指标	幼儿园资助资 金的发放率	100%
		时效指标	幼儿园资助资 金的拨付及时 率	100%	时效指标	幼儿园资助资 金的拨付及时 率	100%
		成本指标	学前教育资助 资金标准	500 元	成本指标	学前教育资助 资金标准	500 元
	效益指 标	经济效益	保障幼儿园教 育工作正常运 行	保障	经济效益	保障幼儿园教 育工作正常运 行	保障
		社会效益	提高幼儿的生 活标准	提高	社会效益	提高幼儿的生 活标准	提高
		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	幼儿园家长的满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿园家长的满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218

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 年支持学前教育省级资金（困难幼儿资助）			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	66,300	年度资金总额：	66,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	66,300	省级财政资金	66,300
	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	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）			
立项依据	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）			
项目设立必要性	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）			
保证项目实施的制度、措施	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）			
项目实施计划	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）				2025 年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受学前教育幼儿资助资金的幼儿园	10 所	数量指标	享受学前教育幼儿资助资金的幼儿园	10 所
		质量指标	幼儿园资助资金的发放率	100%	质量指标	幼儿园资助资金的发放率	100%
		时效指标	幼儿园资助资金的拨付及时率	100%	时效指标	幼儿园资助资金的拨付及时率	100%
		成本指标	学前教育资助资金标准	500 元	成本指标	学前教育资助资金标准	500 元
	效益指标	经济效益	保障幼儿园教育工作正常运行	保障	经济效益	保障幼儿园教育工作正常运行	保障
		社会效益	提高幼儿的生活标准	提高	社会效益	提高幼儿的生活标准	提高
		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	幼儿园家长的满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿园家长的满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218

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	城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助市级资金		
主管部门及代码	035-古县教育体育局	实施单位	古县城镇第三小学

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：	10,000	年度资金总额：		10,000	
			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	10,000	市县（区）财政资金		10,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			城镇第三小学 2025 年义务教育困难学生生活补助市级资金					
立项依据			城镇第三小学 2025 年义务教育困难学生生活补助市级资金					
项目设立必要性			非常必要					
保证项目实施的制度、措施			学校学生困难生活补助计划及管理办法					
项目实施计划			学校 2025 年度工作计划					
实施期目标					年度目标			
总体目标	义务教育困难学生生活补助				义务教育困难学生生活补助			
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	覆盖小学数量	3 所	数量指标	覆盖小学数量	3 所	
		质量指标	经费使用质量	根据相关法律法规依据财经纪律严格发放	质量指标	经费使用质量	根据相关法律法规依据财经纪律严格发放	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	

		成本指标	补助标准	312.5 元	成本指标	补助标准	312.5 元
	效益指标	经济效益	减轻家长负担	提高	经济效益	减轻家长负担	提高
		社会效益	提高困难学生的生活质量	提高	社会效益	提高困难学生的生活质量	提高
		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	困难学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	困难学生家长满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219

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	城镇第三小学义务教育补助公用经费市级资金			
主管部门及代码	035-古县教育体育局	实施单位	古县城镇第三小学	
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费市级资金			
立项依据	古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费市级资金			

项目设立必要性			小学教育教学活动正常开展提供保障				
保证项目实施的制度、措施			2025 年度工作计划安排				
项目实施计划			2025 年度工作计划安排				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费市级资金				古城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费市级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受义务教育公用经费的学校数	3 所	数量指标	享受义务教育公用经费的学校数	3 所
			享受义务教育公用经费的教师数	133 人		享受义务教育公用经费的教师数	133 人
			享受义务教育公用经费学生人数	1229 人		享受义务教育公用经费学生人数	1229 人
		质量指标	公用经费开支的合理性	合理	质量指标	公用经费开支的合理性	合理
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%	时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%
		成本指标	义务教育公用经费标准	805 元	成本指标	义务教育公用经费标准	805 元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%
		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	学生和家长对学校的满意度	≥99%	服务对象满意度	学生和家长对学校的满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219
------	--	------	--	-------	--	-------	----------

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			古城镇第三小学 2025 年学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位		古城镇第三小学	
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：	16,200	年度资金总额：		16,200	
			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	16,200	市县（区）财政资金		16,200	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2025 年学前义务教育公用经费县级配套					
立项依据			依据 2024 年学生统计报表幼儿园在园人数					
项目设立必要性			2025 年学前义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施			2025 年学前义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划			2025 年学前义务教育公用经费县级配套					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025 年学前义务教育公用经费县级配套				2025 年学前义务教育公用经费县级配套			
指标 绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值	

	指标	指标			指标		
产出指标	数量指标	公办幼儿园学生人数	≥27 元		数量指标	公办幼儿园学生人数	≥27 元
	质量指标	保证学前公用经费专款专用	保证		质量指标	保证学前公用经费专款专用	保证
	时效指标	经费拨付及时率	100%		时效指标	经费拨付及时率	100%
	成本指标	公用经费标准	600 元		成本指标	公用经费标准	600 元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	提高学前幼儿的教学效率	提高		社会效益	提高学前幼儿的教学效率	提高
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	幼儿园教师学生满意度	≥98%		可持续影响	幼儿园教师学生满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	幼儿师生满意度	≥98%		服务对象满意度	幼儿师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213

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	古县城镇第三小学 2025 年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金			
主管部门及代码	035-古县教育体育局	实施单位	古县城镇第三小学	
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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	24,000	其中：中央财政资金	24,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县	0	市县	0

		(区) 财政 资金			(区) 财政资 金		
		单位 自筹		0	单位自 筹		0
		其他 资金			其他资 金		
项目概况		古县城镇第三小学 2025 年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金					
立项依据		古县城镇第三小学 2025 年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金					
项目设立必要性		依据残疾学生补助标准小学 6000 元每生每年					
保证项目实施的制度、措施		改善义务教育学校残疾学生的学习、生活条件					
项目实施计划		3 所小学的残疾学生					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2025 年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金				古县城镇第三小学 2025 年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金		
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	残疾学生人数	≥6 人	数量指标	残疾学生人数	≥6 人
		质量指标	残疾学生补助拨付准确性	100%	质量指标	残疾学生补助拨付准确性	100%
		时效指标	残疾学生补助拨付及时率	100%	时效指标	残疾学生补助拨付及时率	100%
		成本指标	残疾学生补助标准	6000 元	成本指标	残疾学生补助标准	6000 元
	效益指标	经济效益	保障残疾学生全覆盖	全覆盖	经济效益	保障残疾学生全覆盖	全覆盖
		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	残疾学生家长满意度	100%	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218

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	古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费中央经费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000
	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	古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费中央资金			
立项依据	古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费中央资金			
项目设立必要性	小学教育教学活动正常开展提供保障			
保证项目实施的制度、措施	2025 年度工作计划安排			
项目实施计划	2025 年度工作计划安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	古城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费补助经费中央资金				古城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费中央资金		
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	享受义务教育公用经费的学校数	3 所	数量指标	享受义务教育公用经费学生人数	1229 人
			享受义务教育公用经费的教师数	133 人		享受义务教育公用经费的教师数	133 人
			享受义务教育公用经费学生人数	1229 人		享受义务教育公用经费的学校数	3 所
		质量指标	公用经费开支的合理性	合理	质量指标	公用经费开支的合理性	合理
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%	时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%
		成本指标	义务教育公用经费标准	805 元	成本指标	义务教育公用经费标准	805 元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%
		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	学生和家長对学校的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生和家長对学校的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218

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			古县城镇第三小学 2025 年义务教育家庭困难学生生活补助中央资金				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学	
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：	88,000	年度资金总额：	88,000	
			其中：中央财政资金	88,000	其中：中央财政资金	88,000	
			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			古县城镇第三小学 2025 年义务教育家庭困难学生生活补助资金				
立项依据			特困非寄宿生补助标准每生 312.5 元				
项目设立必要性			改善义务教育学校困难学生的生活条件				
保证项目实施的制度、措施			3 所小学制度评选困难学生的相关制度和措施				
项目实施计划			古县城镇第三小学 2025 年义务教育家庭困难学生生活补助资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2025 年义务教育家庭困难学生生活补助资金				古县城镇第三小学 2025 年义务教育家庭困难学生生活补助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育非寄宿困难学生人数	200 人	数量指标	义务教育非寄宿困难学生人数	200 人

		质量指标	困难学生生活补助拨付准确性	100%	质量指标	困难学生生活补助拨付准确性	100%
		时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%	时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%
		成本指标	困难学生生活补助标准	312.5元	成本指标	困难学生生活补助标准	312.5元
	效益指标	经济效益	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖	经济效益	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖
		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	困难学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	困难学生家长满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218

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	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学生生活补助县级配套			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	14,400	年度资金总额：	14,400
	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	14,400	市县（区）财政资金	14,400

			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			古城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套				
立项依据			依据生活补助标准小学 1000 元每生每年				
项目设立必要性			改善义务教育学校困难学生的生活条件				
保证项目实施的制度、措施			3 所小学制度评选困难学生的相关制度和措施				
项目实施计划			古城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套				古城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥153 人	数量指标	困难学生人数	≥153 人
		质量指标	困难学生生活补助拨付准确性	100%	质量指标	困难学生生活补助拨付准确性	100%
		时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%	时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%
		成本指标	困难学生生活补助标准	625 元	成本指标	困难学生生活补助标准	625 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖	社会效益	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖
		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	困难学生家长满意度	≥98%	服务对象满意	困难学生家长满意度	≥98%

		度			度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213

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	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	245, 800	年度资金总额：	245, 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	245, 800	市县（区）财政资金	245, 800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费			
立项依据	每生每天 1 元，全年按 200 天测算及 2024 年统计报表小学学生人数			
项目设立必要性	丰富义务教育学校学生的课外生活			
保证项目实施的制度、措施	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费			
项目实施计划	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费			
实施期目标			年度目标	

总体目标	古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费				古县城镇第三小学 2025 年义务教育学校课后服务费		
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	中小学课后服务人数	≥1229 人	数量指标	中小学课后服务人数	≥1229 人
		质量指标	中小学课后服务质量合格率	≥98%	质量指标	中小学课后服务质量合格率	≥98%
		时效指标	中小学课后服务时效天数	200 天	时效指标	中小学课后服务时效天数	200 天
		成本指标	中小学课后服务成本	1 元	成本指标	中小学课后服务成本	1 元
	效益指标	经济效益	中小学课后对家长的经济负担减轻率	≥98%	经济效益	中小学课后对家长的经济负担减轻率	≥98%
		社会效益	社会对中小学课后服务的评价	满意	社会效益	社会对中小学课后服务的评价	满意
		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	学生和家長对课后服务的满意率	≥98%	服务对象满意度	学生和家長对课后服务的满意率	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307

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	古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费		
主管部门及代码	035-古县教育体育局	实施单位	古县城镇第三小学
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年
项目资金	实施期资金总额：	19, 000	年度资金总额：19, 000

(元)		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		19,000	市县（区）财政资金		19,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		古城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
立项依据		依据 2024 年煤改电学校实际用电量测算，					
项目设立必要性		保证古城镇第三小学附属下冶幼儿园冬季教学工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		古城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
项目实施计划		古城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	下冶幼儿园煤改电取暖费				下冶幼儿园煤改电取暖费		
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	学校取暖面积	≥2940 平方米	数量指标	学校取暖面积	≥2940 平方米
		质量指标	乡镇非煤改电学校取暖效果	室内温度达到 17 摄氏度以上	质量指标	乡镇非煤改电学校取暖效果	室内温度达到 17 摄氏度以上
		时效指标	乡镇非煤改电学校取暖时间	≥4 月	时效指标	乡镇非煤改电学校取暖时间	≥4 月
		成本指标	电费（每度）	≥0.5 元	成本指标	电费（每度）	≥0.5 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障冬日教学工作正常开展	保障	社会效益	保障冬日教学工作正常	保障

						开展	
		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	学生及家长满意度	≥99%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307

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	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	29,100	年度资金总额：	29,100
	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	29,100	市县（区）财政资金	29,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费			
立项依据	按 2024 年公办幼儿园保教保育费收入情况预算			
项目设立必要性	保障公办幼儿园正常教学			
保证项目实施的制度、措施	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费			

项目实施计划		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费				古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费		
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	幼儿园保育教育经费人数	≥100 人	数量指标	幼儿园保育教育经费人数	≥100 人
		质量指标	幼儿园保育教育经费准确性	100%	质量指标	幼儿园保育教育经费准确性	100%
		时效指标	幼儿园保育教育经费拨付及时率	100%	时效指标	幼儿园保育教育经费拨付及时率	100%
		成本指标	2025 年公办幼儿保育教育经费	≥600 元	成本指标	2025 年公办幼儿保育教育经费	≥600 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	3	保障	社会效益	3	保障
		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	幼儿园学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园学生家长满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307

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			古县城镇第三小学退养人员生活补助				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学	
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：	57,600	年度资金总额：	57,600	
			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	57,600	市县（区）财政资金	57,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			古县城镇第三小学 2025 年退养人员生活补助				
立项依据			依据标准 960 元每人每月				
项目设立必要性			提高退养人员的生活条件				
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第三小学 2025 年退养人员生活补助				
项目实施计划			古县城镇第三小学 2025 年退养人员生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2025 年退养人员生活补助				古县城镇第三小学 2025 年退养人员生活补助		
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	享受退养人员生活补助人数	5 人	数量指标	享受退养人员生活补助人数	5 人
		质量指标	补助资金对退养人员生活质量提高情况	提高	质量指标	补助资金对退养人员生活质量提高情况	提高
		时效指	资金拨付到人到	及时	时效指	资金拨付到人	及时

		标	户及时性		标	到户及时性	
		成本指标	每人每月补助标准	960 元	成本指标	每人每月补助标准	960 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资金对社会稳定对退养人员生活幸福指数提高情况	提高	社会效益	资金对社会稳定对退养人员生活幸福指数提高情况	提高
		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	退养人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307

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	古城镇第三小学学前幼儿资助县级配套			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古城镇第三小学
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：	48,600	年度资金总额：	48,600
	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	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况			古县城镇第三小学 2025 年困难幼儿资助县级配套				
立项依据			依据 2022 年学生统计报表幼儿园在园人数 15%测算生活困难幼儿，每生每年 1000 元				
项目设立必要性			改善困难幼儿的条件				
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第三小学附属下冶幼儿园和附属湾里幼儿园制定评选困难幼儿的制度和措施				
项目实施计划			古县城镇第三小学年困难幼儿资助县级配套				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2025 年困难幼儿资助县级配套				古县城镇第三小学 2025 年困难幼儿资助县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿受助人数	≥170 人	数量指标	幼儿受助人数	≥170 人
		质量指标	受资助贫困幼儿覆盖率	100%	质量指标	受资助贫困幼儿覆盖率	100%
		时效指标	幼儿资助发放及时率	100%	时效指标	幼儿资助发放及时率	100%
		成本指标	幼儿资助生均金额	1000 元	成本指标	幼儿资助生均金额	1000 元
	效益指标	经济效益	受资助家长减费率	≥99%	经济效益	受资助家长减费率	≥99%
		社会效益	社会对幼儿资助政策认可率	≥99%	社会效益	社会对幼儿资助政策认可率	≥99%
		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	家长对幼儿资助满意率	≥99%	服务对象满意度	家长对幼儿资助满意率	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213

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			古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第三小学	
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：	66,600	年度资金总额：	66,600		
			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	66,600	市县（区）财政资金	66,600		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			古县城镇第三小学 2025 年义务教育公用经费县级配套					
立项依据			依据公用经费配套标准：小学 735 元每生每年					
项目设立必要性			小学教育教学活动正常开展提供保障					
保证项目实施的制度、措施			2025 年度工作计划安排					
项目实施计划			2025 年度工作计划安排					
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套					古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	享受义务教育公用经费的学校数	3 所	数量指标	享受义务教育公用经费的学校数	3 所
			享受义务教育公用经费的教师数	≥133 人		享受义务教育公用经费的教师数	≥133 人
			享受义务教育公用经费学生人数	≥1229 人		享受义务教育公用经费学生人数	≥1229 人
		质量指标	公用经费开支的合理性	合理	质量指标	公用经费开支的合理性	合理
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%	时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%
		成本指标	义务教育公用经费标准	735 元	成本指标	义务教育公用经费标准	735 元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥99%
		社会效益	社会对学校运营的满意度	≥99%	社会效益	社会对学校运营的满意度	≥99%
		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	学生和家長对学校的满意度	≥99%	服务对象满意度	学生和家長对学校的满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214

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	古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴		
主管部门及代码	035-古县教育体育局	实施单位	古县城镇第三小学
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:	71,000	年度资金总额: 71,000

		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	71,000	市县 （区）财政 资金	71,000		
		单位自 筹	0	单位 自筹	0		
		其他资 金		其他 资金			
项目概况		古县城镇第三小学 2025 年原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		按 10 元每人每月及 2022 年实际民办教师人数，配套比例为 86 年前为 4:2:4（省市县），87 年以后全部由县级负担					
项目设立必要性		2025 年原民办代课教师教龄补贴					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师					
项目实施计划		古县城镇第三小学 2025 年原民办代课教师教龄补贴					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2024 年原民办代课教师教龄补贴				古县城镇第三小学 2025 年原民办代课教师教龄补贴		
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	原民办代课教师生活补贴人数	≥70 人	数量指标	原民办代课教师生活补贴人数	≥70 人
		质量指标	原民办代课教师认定标准准确率	100%	质量指标	原民办代课教师认定标准准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	原民办代课教师生活补贴标准	10 元	成本指标	原民办代课教师生活补贴标准	10 元
	效益指标	经济效益	原民办代课教师生活补贴困	≥98%	经济效益	原民办代课教师生活补贴困难帮	≥98%

			难帮助率			助率	
		社会效益	改善原民办代课教师生活条件	改善	社会效益	改善原民办代课教师生活条件	改善
		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	原民办代课教师满意率	≥99%	服务对象满意度	原民办代课教师满意率	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213

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	义务教育学校转移支付			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	252,900	年度资金总额：	252,900
	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	252,900	市县（区）财政资金	252,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育学校转移支付			

立项依据		义务教育学校转移支付					
项目设立必要性		义务教育学校转移支付					
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校转移支付					
项目实施计划		义务教育学校转移支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育学校转移支付				义务教育学校转移支付		
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	义务教育学生人数	1229 人	数量指标	义务教育学生人数	1229 人
		质量指标	转移支付使用质量	严格按照财经纪律依法依规使用	质量指标	转移支付使用质量	严格按照财经纪律依法依规使用
		时效指标	转移支付拨付及时性	及时	时效指标	转移支付拨付及时性	及时
		成本指标	转移支付生均总标准	205 元	成本指标	转移支付生均总标准	205 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办学水平提升情况	逐年稳步提高学校办学水平	社会效益	办学水平提升情况	逐年稳步提高学校办学水平
		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	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307
------	--	------	--	-------	--	-------	----------

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 年古县城镇第三小学业务费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学
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：	1,621,400	年度资金总 额：	1,621,400
	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	1,621,400	市县 （区）财政资 金	1,621,400
	单位自 筹	0	单位自 筹	0
	其他资 金		其他资 金	
项目概况	2024 年劳务派遣人员工资			
立项依据	以劳务合同为依据			
项目设立必要性	用于学校教学、后勤管理需要			
保证项目实施的制 度、措施	用于学校教学、后勤管理需要			
项目实施计划	用于学校教学、后勤管理需要			
实施期目标			年度目标	

总体目标	用于学校教学、后勤管理需要				用于学校教学、后勤管理需要		
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	62 人	数量指标	劳务派遣人数	61 人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时
		成本指标	人均月工资拨付标准	2200 元	成本指标	人均月工资拨付标准	2200 元
	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	提高单位服务水平	提高
		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	≥98%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211

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	古县城镇第三小学
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:	132,000	年度资金总额:	132,000	
			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	132,000	市县(区)财政资金	132,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				
立项依据			古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				
项目设立必要性			古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				
项目实施计划			古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助				古县城镇第三小学 2025 年遗属人员生活补助		
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	遗属补助人员	22 人	数量指标	遗属补助人员	22 人
		质量指标	按月发放遗属人员生活补助	按月发放	质量指标	按月发放遗属人员生活补助	按月发放
		时效指标	及时拨付遗属人员生活补助	及时	时效指标	及时拨付遗属人员生活补助	及时
		成本指标	遗属人员每人每月	500 元	成本指标	遗属人员每人每月	500 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生活质量	提高

		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	遗属人员满意度	>98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210

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，古城镇第三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2025年1月1日，古城镇第三小学使用的办公用房建筑总面积3377.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古城镇第三小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇第三小学占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

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					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	财政专户管理资金	
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。