

古县南垣乡中心学校

2025年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 27 |
| 十二、其他说明.....        | 27 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| （二）其他.....          | 27 |
| 第四部分 名词解释.....      | 28 |

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡陈香村，属于全额事业单位，主管部门：古县教育体育局；单位主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

### **二、机构设置情况**

古县南垣乡中心学校为古县教育体育局下属事业单位，无内设机构。

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：古县南垣乡中心学校

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   | 883.05 | 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         | 650.80  | 646.51 | 4.29   |
|            |        | 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    | 152.87  | 152.87 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 29.26   | 29.26  |        |
|            |        | 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      | 54.41   | 54.41  |        |
|            |        | 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 | 883.05 | 本年支出合计          | 887.34 | 883.05 | 4.29 |
| 上年结转   | 4.29   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 887.34 | 支出总计            | 887.34 | 883.05 | 4.29 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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      |                  | 883.05 | 883.05 |       |          |          |      | 4.29 |
| 205     | 教育支出             | 646.51 | 646.51 |       |          |          |      | 4.29 |
| 20502   | 普通教育             | 646.51 | 646.51 |       |          |          |      | 4.29 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.80   | 6.80   |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 603.06 | 603.06 |       |          |          |      | 0.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 36.65  | 36.65  |       |          |          |      | 4.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.87 | 152.87 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.87 | 152.87 |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.98  | 65.98  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88  | 66.88  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00  | 20.00  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26  | 29.26  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.26  | 29.26  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.26  | 29.26  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 54.41  | 54.41  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.41  | 54.41  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.41  | 54.41  |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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      |                  | 887.34   | 716.02 | 171.32 |
| 205     | 教育支出             | 650.80   | 479.48 | 171.32 |
| 20502   | 普通教育             | 650.80   | 479.48 | 171.32 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.80     |        | 6.80   |
| 2050202 | 小学教育             | 603.28   | 479.48 | 123.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 40.72    |        | 40.72  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.87   | 152.87 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.87   | 152.87 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.98    | 65.98  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88    | 66.88  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26    | 29.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.26    | 29.26  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.26    | 29.26  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 54.41    | 54.41  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.41    | 54.41  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.41    | 54.41  |        |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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   | 883.05 | 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          | 650.80 | 650.80 |         |          |
|            |        | 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     | 152.87 | 152.87 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 29.26  | 29.26  |         |          |
|            |        | 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       | 54.41  | 54.41  |         |          |
|            |        | 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     | 883.05 | 本年支出合计          | 887.34 | 887.34 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 4.29   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 4.29   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 887.34 | 支出总计 | 887.34 | 887.34 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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      |                  | 883.05   | 716.02 | 167.03 |
| 205     | 教育支出             | 646.51   | 479.48 | 167.03 |
| 20502   | 普通教育             | 646.51   | 479.48 | 167.03 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.80     |        | 6.80   |
| 2050202 | 小学教育             | 603.06   | 479.48 | 123.58 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 36.65    |        | 36.65  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.87   | 152.87 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.87   | 152.87 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.98    | 65.98  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88    | 66.88  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26    | 29.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.26    | 29.26  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.26    | 29.26  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 54.41    | 54.41  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.41    | 54.41  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.41    | 54.41  |        |

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：古县南垣乡中心学校

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             |              | 716.02   | 687.90 | 28.12 |
| 工资福利支出         |              | 621.91   | 621.91 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 210.55   | 210.55 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 104.99   | 104.99 |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 130.14   | 130.14 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 66.88    | 66.88  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 20.00    | 20.00  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 29.26    | 29.26  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 5.67     | 5.67   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 54.41    | 54.41  |       |
| 商品和服务支出        |              | 28.12    |        | 28.12 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 8.10     |        | 8.10  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 14.17    |        | 14.17 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 5.86     |        | 5.86  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 65.98    | 65.98  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 65.98    | 65.98  |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校 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：古县南垣乡中心学校 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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

单位：万元

| 项目名称                     | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                          |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                        | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 古县南垣乡中心学校                | 167.03 | 167.03    |                 |              |              |      |
| 原民办代教教师教龄补贴县级配套          | 7.39   | 7.39      |                 |              |              |      |
| 义务教育营养餐改善计划县级配套          | 1.60   | 1.60      |                 |              |              |      |
| 城乡义务教育公用经费县级配套           | 1.13   | 1.13      |                 |              |              |      |
| 学前教育困难幼儿资助县级配套           | 0.60   | 0.60      |                 |              |              |      |
| 学前教育公用县级配套               | 1.50   | 1.50      |                 |              |              |      |
| 套<br>义务教育家庭困难生活补助县级配     | 0.95   | 0.95      |                 |              |              |      |
| 支持学前教育发展中央资金             | 1.50   | 1.50      |                 |              |              |      |
| 学前教育困难幼儿资助省级             | 0.70   | 0.70      |                 |              |              |      |
| 中央)<br>城乡义务教育补助其他公用经费(中  | 11.00  | 11.00     |                 |              |              |      |
| 城乡义务教育公用经费(市级)           | 1.50   | 1.50      |                 |              |              |      |
| 义务教育营养改善计划(中央)           | 7.00   | 7.00      |                 |              |              |      |
| 市级)<br>义务教育家庭困难学生生活补助(市  | 1.00   | 1.00      |                 |              |              |      |
| 城乡义务教育家庭经济困难生活补<br>助(中央) | 5.80   | 5.80      |                 |              |              |      |
| 义务教育地方课程教辅用书及字帖          | 3.54   | 3.54      |                 |              |              |      |
| 退养人员生活补助                 | 4.61   | 4.61      |                 |              |              |      |
| 义务教育转移支付                 | 1.57   | 1.57      |                 |              |              |      |
| 乡镇学校煤改电取暖费               | 16.30  | 16.30     |                 |              |              |      |
| 义务教育课后服务费县级配套            | 1.64   | 1.64      |                 |              |              |      |
| 公办学前幼儿保教保育经费             | 2.50   | 2.50      |                 |              |              |      |
| 2025年遗属补助                | 12.30  | 12.30     |                 |              |              |      |
| 2025年南垣中心学校业务费           | 82.90  | 82.90     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                    | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 古县教育体育局              | 4.29 | 4.29      |             |              |
| 古县南垣乡中心学校            | 4.29 | 4.29      |             |              |
| 城乡义务教育学生营养膳食补助资金     | 1.13 | 1.13      |             |              |
| 城乡义务教育公用经费补助经费中央     | 1.51 | 1.51      |             |              |
| 城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央 | 0.64 | 0.64      |             |              |
| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助   | 0.22 | 0.22      |             |              |
| 2024年秋季城乡义务教育学生营养膳食  | 0.80 | 0.80      |             |              |

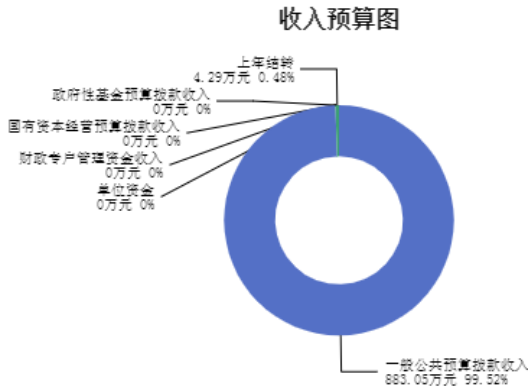
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县南垣乡中心学校预算收入总计887.34万元，其中：本年收入883.05万元，上年结转4.29万元，比上年减少45.19万元，下降4.85%，主要原因是单位人员减少，工资支出减少；本年单位预算支出总计887.34万元，其中：本年预算安排883.05万元，上年结转4.29万元，比上年减少45.19万元，下降4.85%，主要原因是单位人员减少，工资支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县南垣乡中心学校预算收入887.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入883.05万元，占99.52%；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4.29万元，占0.48%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县南垣乡中心学校支出预算887.34万元，其中：基本支出716.02万元，占80.69%；项目支出171.32万元，占19.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县南垣乡中心学校财政拨款收支总预算887.34万元。其中：一般公共预算拨款887.34万元，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883.05万元，上年结转收入4.29万元。支出包括：教育支出650.80万元、社会保障和就业支出152.87万元、卫生健康支出29.26万元、住房保障支出54.41万元等。

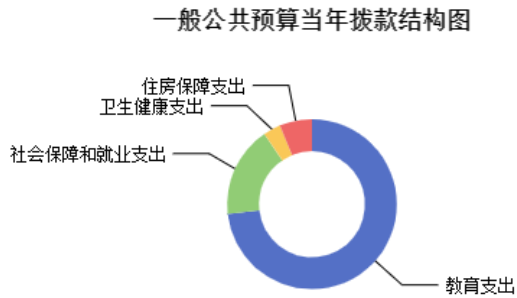
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出883.05万元，比上年减少41.49万元，下降4.49%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出883.05万元，主要用于以下方面：教育支出646.51万元，占73.21%；社会保障和就业支出152.87万元，占17.31%；卫生健康支出29.26万元，占3.31%；住房保障支出54.41万元，占6.16%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年度古县南垣乡中心学校一般公共预算安排基本支出716.02万元，其中：

人员经费687.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费28.12万元，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**

我单位为二级事业单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2025年古县南垣乡中心学校政府采购预算总额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2025年未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标

2025年古县南垣乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额167.03万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额95.20万元；特定目标类项目19个，涉及金额71.83万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额167.03万元，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95.20万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额71.83万元。

（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年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
| 主管部门及代码      |             | 035 古县教育体育局    |            | 实施单位         |           | 古县南垣乡中心学校      |                |         |        |
| 项目类别         |             | 一般性项目(1年结束)    |            | 项目期          |           | 1年             |                |         |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期限(起止日期): |                | 829,000    |              | 年度资金总额:   |                | 829,000        |         |        |
|              | 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   |                | 829,000    |              | 市县(区)财政资金 |                | 829,000        |         |        |
|              | 单位自筹        |                | 0          |              | 单位自筹      |                | 0              |         |        |
|              | 其他资金        |                |            |              | 其他资金      |                |                |         |        |
| 项目概况         |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
| 立项依据         |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
| 项目设立必要性      |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
| 项目实施计划       |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           |                |                |         |        |
|              |             |                |            |              |           |                |                |         |        |
| 实施期目标        |             |                |            | 年度目标         |           |                |                |         |        |
| 总体目标         |             | 2025年南垣中心学校业务费 |            |              |           | 2025年南垣中心学校业务费 |                |         |        |
| 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           | 教学研究活动开展次数 | ≥20次         | 数量指标      | 教学研究活动开        | ≥20次           |         |        |
|              |             |                | 中心学校工作人员   | 7人           |           | 印刷版面及装订        | ≥100块/本        |         |        |
|              |             |                | 印刷版面及装订资料  | ≥100块/本      |           | 中心学校工作人        | 7人             |         |        |
|              |             | 质量指标           | 严格落实活动开展质量 | 严格           | 质量指标      | 严格落实活动开        | 严格             |         |        |
|              |             |                | 时效指标       | 业务费拨付及时率     |           | 100%           | 时效指标           | 业务费拨付及时 | 100%   |
|              |             |                | 成本指标       | 临时劳务人员每人每月标准 |           | 2200元          | 成本指标           | 活动开展标准  | 200元/人 |
|              | 印刷版面        | 20元/次          |            | 临时劳务人员每      | 2200元     |                |                |         |        |
|              | 活动开展标准      | 200元/人         |            | 印刷版面         | 20元/次     |                |                |         |        |
|              | 效益指标        | 经济效益           |            |              | 经济效益      |                |                |         |        |
|              |             | 社会效益           | 服务社会满意度    | ≥98%         | 社会效益      | 服务社会满意度        | ≥98%           |         |        |
|              |             | 生态效益           |            |              | 生态效益      |                |                |         |        |
|              |             | 可持续影响          | 持续提高单位服务能力 | 持续           | 可持续影响     | 持续提高单位服        | 持续             |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 社会满意? ? 单位满意   | ≥98%       | 服务对象满意度      | 社会满意? ?   | ≥98%           |                |         |        |
|              |             |                |            |              |           |                |                |         |        |
| 负责人:         |             | 经办人:           |            | 联系电话:        |           | 填报日期:          | 20241210234912 |         |        |



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         |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
| 主管部门及代码      |       | 035-古县教育体育局     |             | 实施单位   |            | 古县南垣乡中心学校       |                |
| 项目期限         |       | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期    |            | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 本期资金总额:         |             | 73,900 | 年度资金总额:    |                 | 73,900         |
|              |       | 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      |             | 73,900 | 市、县(区)财政资金 |                 | 73,900         |
|              |       | 单位自筹            |             | 0      | 单位自筹       |                 | 0              |
|              |       | 其他资金            |             |        | 其他资金       |                 |                |
| 项目概况         |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
| 立项依据         |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            |                 |                |
|              |       |                 |             |        |            |                 |                |
| 实施期目标        |       |                 |             | 年度目标   |            |                 |                |
| 总体目标         |       | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |             |        |            | 原民办代教教师教龄补贴县级配套 |                |
| 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            | 原民办代教人数     | 73人    | 数量指标       | 原民办代教人数         | 73人            |
|              |       | 质量指标            | 资金拨付准确率     | ≥98%   | 质量指标       | 资金拨付准确率         | ≥98%           |
|              |       | 时效指标            | 资金拨付及时率     | ≥98%   | 时效指标       | 资金拨付及时率         | ≥98%           |
|              |       | 成本指标            | 严格补贴发放标准    | 严格     | 成本指标       | 严格补贴发放标准        | 严格             |
|              | 效益指标  | 经济效益            |             |        | 经济效益       |                 |                |
|              |       | 社会效益            | 持续提高单位工作效率  | 提高     | 社会效益       | 持续提高单位工         | 提高             |
|              |       | 生态效益            |             |        | 生态效益       |                 |                |
|              |       | 可持续影响           | 持续提高服务能力    | 持续     | 可持续影响      | 持续提高服务能         | 持续             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 社会? ? 学校满意度 | ≥98%   | 服务对象满意度    | 社会? ? 学校        | ≥98%           |
|              |       |                 |             |        |            |                 |                |
| 负责人:         |       | 经办人:            |             | 联系电话:  |            | 填报日期:           | 20250213105620 |

古县南垣乡中心学校

7410253000642

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         |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 035-古县教育体育局    |             | 实施单位  |           | 古县南垣乡中心学校      |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)    |             | 项目期   |           | 1年             |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                | 70,000      |       | 年度资金总额:   |                | 70,000         |  |
|              | 其中:中央财政资金 |                | 70,000      |       | 其中:中央财政资金 |                | 70,000         |  |
|              | 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  |                | 0              |  |
|              | 金         |                | 0           |       | 金         |                | 0              |  |
|              | 单位自筹      |                | 0           |       | 单位自筹      |                | 0              |  |
| 其他资金         |           |                |             | 其他资金  |           |                |                |  |
| 项目概况         |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
| 立项依据         |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
| 项目实施计划       |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           |                |                |  |
|              |           |                |             |       |           |                |                |  |
| 实施期目标        |           |                |             | 年度目标  |           |                |                |  |
| 总体目标         |           | 义务教育营养改善计划(中央) |             |       |           | 义务教育营养改善计划(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           | 营养餐学生人数     | 80人   | 数量指标      | 营养餐学生人数        | 80人            |  |
|              |           | 质量指标           | 资金拨付准确率     | ≥98%  | 质量指标      | 资金拨付准确率        | ≥98%           |  |
|              |           | 时效指标           | 资金拨付及时率     | ≥98%  | 时效指标      | 资金拨付及时率        | ≥98%           |  |
|              |           | 成本指标           | 严格资金发放标准    | 严格    | 成本指标      | 严格资金发放标准       | 严格             |  |
|              | 效益指标      | 经济效益           |             |       | 经济效益      |                |                |  |
|              |           | 社会效益           | 有效提高膳食水平    | 有效    | 社会效益      | 有效提高膳食水平       | 有效             |  |
|              |           | 生态效益           |             |       | 生态效益      |                |                |  |
|              |           | 可持续影响          | 持续提升服务能力    | 持续    | 可持续影响     | 持续提升服务能力       | 持续             |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度        | 社会? 学校? 家庭满 | ≥98%  | 服务对象满意度   | 社会? 学校? 家庭满    | ≥98%           |  |
| 负责人:         |           | 经办人:           |             | 联系电话: |           | 填报日期:          | 20250219112653 |  |



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<br>主管部门及代码<br>项目来源 |         | 035-古县教育体育局          |            | 实施单位     |         | 古县南垣乡中心学校            |          |                |      |  |  |
| 项目概述                    |         | 一次性项目（1年结束）          |            | 项目期      |         | 1年                   |          |                |      |  |  |
| 项目资金<br>（元）             |         | 实施期资金总额：             |            | 58,000   |         | 年度资金总额：              |          | 58,000         |      |  |  |
|                         |         | 其中：中央财政资金            |            | 58,000   |         | 其中：中央财政资金            |          | 58,000         |      |  |  |
|                         |         | 省级财政资金               |            | 0        |         | 省级财政资金               |          | 0              |      |  |  |
|                         |         | 市县（区）财政资<br>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                    |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央） |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 立项依据                    |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央） |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 项目设立必要性                 |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央） |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施            |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央） |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 项目实施计划                  |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央） |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
|                         |         |                      |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 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生活补助（中央） |          |                |      |  |  |
| 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央）    |         |                      |            |          |         | 城乡义务教育家庭经济困难生活补助（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                 | 困难寄宿生人数    | 40人      |         | 数量指标                 | 困难寄宿生人数  | 40人            |      |  |  |
|                         |         |                      | 困难非寄宿人数    | 20人      |         |                      | 困难非寄宿人数  | 20人            |      |  |  |
|                         |         | 质量指标                 | 资金拨付准确率    | ≥98%     |         | 质量指标                 | 资金拨付准确率  | ≥98%           |      |  |  |
|                         |         |                      | 时效指标       | 资金拨付及时率  | ≥98%    |                      | 时效指标     | 资金拨付及时率        | ≥98% |  |  |
|                         |         |                      | 成本指标       | 严格资金使用标准 | 严格      |                      | 成本指标     | 严格资金使用标准       | 严格   |  |  |
|                         | 效益指标    | 经济效益                 |            |          |         | 经济效益                 |          |                |      |  |  |
|                         |         | 社会效益                 | 有效改善家庭生活水平 | 有效       |         | 社会效益                 | 有效改善家庭生活 | 有效             |      |  |  |
|                         |         | 生态效益                 |            |          |         | 生态效益                 |          |                |      |  |  |
|                         |         | 可持续影响                | 持续提升服务能力   | 持续       |         | 可持续影响                | 持续提升服务能力 | 持续             |      |  |  |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 社会满意度                | ≥98%       |          | 服务对象满意度 | 社会满意度                | ≥98%     |                |      |  |  |
|                         |         |                      |            |          |         |                      |          |                |      |  |  |
| 负责人：                    |         | 经办人：                 |            | 联系电话：    |         | 填报日期：                |          | 20250219115325 |      |  |  |



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         |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
| 主管部门         |               | 035-古县教育体育局   |            |            | 实施单位      |               | 古县南垣乡中心学校 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）   |            |            | 项目期       |               | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |               | 16,400     |            | 年度资金总额：   |               | 16,400    |                |
|              | 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<br>金 |               | 16,400     |            | 市县（区）财政资金 |               | 16,400    |                |
|              | 单位自筹          |               | 0          |            | 单位自筹      |               | 0         |                |
|              | 其他资金          |               |            |            | 其他资金      |               |           |                |
| 项目概况         |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
| 立项依据         |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
| 项目设立必要性      |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
| 项目实施计划       |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           |               |           |                |
|              |               |               |            |            |           |               |           |                |
| 实施期目标        |               |               |            |            | 年度目标      |               |           |                |
| 总体目标         |               | 义务教育课后服务费县级配套 |            |            |           | 义务教育课后服务费县级配套 |           |                |
| 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          | 义务教育课后服务人数 | 82人        | 数量指标      | 义务教育课后服       | 82人       |                |
|              |               |               | 义务教育课后服务天数 | 200天       |           | 义务教育课后服       | 200天      |                |
|              |               | 质量指标          | 资金拨付准确率    | ≥98%       | 质量指标      | 资金拨付准确率       | ≥98%      |                |
|              |               |               | 资金拨付及时率    | ≥98%       |           | 资金拨付及时率       | ≥98%      |                |
|              |               | 成本指标          | 严格经费拨付标准   | 严格         | 成本指标      | 严格经费拨付标       | 严格        |                |
|              |               |               | 经费拨付标准     | 1元/天       |           | 经费拨付标准        | 1元/天      |                |
|              | 效益指标          | 经济效益          |            |            | 经济效益      |               |           |                |
|              |               | 社会效益          |            | 有效提高课后生活质量 | 社会效益      |               | 有效提高课后生   | 有效             |
|              |               | 生态效益          |            |            | 生态效益      |               |           |                |
|              |               | 可持续影响         |            | 持续提升学校服务水平 | 可持续影响     |               | 持续提升学校服   | 持续             |
|              | 满意度指标         |               | 服务对象满意度    | 社会学校家庭满意度  | ≥98%      | 服务对象满意度       |           | 社会学校家庭满        |
|              |               |               |            |            |           |               |           |                |
| 负责人：         |               | 经办人：          |            | 联系电话：      |           | 填报日期：         |           | 20250308103205 |

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   |           | 古县南垣乡中心学校            |        |  |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束） |               | 项目期    |           | 1年                   |        |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |             | 15,700        |        | 年度资金总额：   |                      | 15,700 |  |
|              | 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<br>金 |             | 15,700        |        | 市县（区）财政资金 |                      | 15,700 |  |
|              | 单位自筹          |             | 0             |        | 单位自筹      |                      | 0      |  |
|              | 其他资金          |             |               |        | 其他资金      |                      |        |  |
| 项目概况         |               | 义务教育转移支付    |               |        |           |                      |        |  |
| 立项依据         |               | 义务教育转移支付    |               |        |           |                      |        |  |
| 项目设立必要性      |               | 义务教育转移支付    |               |        |           |                      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 义务教育转移支付    |               |        |           |                      |        |  |
| 项目实施计划       |               | 义务教育转移支付    |               |        |           |                      |        |  |
|              |               |             |               |        |           |                      |        |  |
| 实施期目标        |               |             |               | 年度目标   |           |                      |        |  |
| 总体目标         |               | 义务教育转移支付    |               |        |           | 义务教育转移支付             |        |  |
| 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      | 82人    | 数量指标      | 义务教育学生人数             | 82人    |  |
|              |               | 质量指标        | 资金拨付准确率       | ≥98%   | 质量指标      | 资金拨付准确率              | ≥98%   |  |
|              |               | 时效指标        | 资金拨付及时率       | ≥98%   | 时效指标      | 资金拨付及时率              | ≥98%   |  |
|              |               | 成本指标        | 转移支付生均标准      | 191元/生 | 成本指标      | 转移支付生均标准             | 191元/生 |  |
|              | 效益指标          | 经济效益        |               |        | 经济效益      |                      |        |  |
|              |               | 社会效益        | 有效提高服务质量      | 有效     | 社会效益      | 有效提高服务质量             | 有效     |  |
|              |               | 生态效益        |               |        | 生态效益      |                      |        |  |
|              |               | 可持续影响       | 持续提高服务能力      | 持续     | 可持续影响     | 持续提高服务能力             | 持续     |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度     | 社会？ 学校？ ？ 师生满 | ≥98%   | 服务对象满意度   | 社会？ 学校？ ？ 师生满        | ≥98%   |  |
|              |               |             |               |        |           |                      |        |  |
| 负责人：         |               | 经办人：        |               | 联系电话：  |           | 填报日期： 20250308100813 |        |  |



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------|--------|
| 项目主管部门及代码    |           | 035-古县教育体育局 |            | 实施单位       | 古县南垣乡中心学校 |                     |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束） |            | 项目期        | 1年        |                     |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 15,000      |            | 年度资金总额：    | 15,000    |                     |        |
|              | 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 | 15,000      |            | 市（县、区）财政资金 | 15,000    |                     |        |
|              | 单位自筹      | 0           |            | 单位自筹       | 0         |                     |        |
|              | 其他资金      |             |            | 其他资金       |           |                     |        |
| 项目概况         |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
| 立项依据         |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
| 项目设立必要性      |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
| 项目实施计划       |           | 学前教育公用县级配套  |            |            |           |                     |        |
|              |           |             |            |            |           |                     |        |
| 实施期目标        |           |             |            | 年度目标       |           |                     |        |
| 总体目标         |           | 学前教育公用县级配套  |            | 学前教育公用县级配套 |           |                     |        |
| 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        | 学前教育幼儿人数   | 25人        | 数量指标      | 学前教育幼儿人数            | 25人    |
|              |           | 质量指标        | 资金拨付准确率    | ≥98%       | 质量指标      | 资金拨付准确率             | ≥98%   |
|              |           | 时效指标        | 资金拨付及时率    | ≥98%       | 时效指标      | 资金拨付及时率             | ≥98%   |
|              |           | 成本指标        | 严格经费报销标准   | 严格         | 成本指标      | 严格经费报销标准            | 严格     |
|              | 效益指标      |             | 经费拨付标准     | 600元/生     |           | 经费拨付标准              | 600元/生 |
|              |           | 经济效益        |            |            | 经济效益      |                     |        |
|              |           | 社会效益        | 持续提高学校服务能力 | 持续         | 社会效益      | 持续提高学校服             | 持续     |
|              |           | 生态效益        |            |            | 生态效益      |                     |        |
|              |           | 可持续影响       | 持续提高工作效率   | 持续         | 可持续影响     | 持续提高工作效率            | 持续     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 社会？？学校？？家庭  | ≥98%       | 服务对象满意度    | 社会？？学校？？  | ≥98%                |        |
|              |           |             |            |            |           |                     |        |
| 负责人：         |           | 经办人：        |            | 联系电话：      |           | 填报日期：20250213113539 |        |

古县南垣乡中心学校

1410233000342

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         |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
| 主管部门及项目属性    |         | 035-古县教育体育局        |            | 实施单位     |       | 古县南垣乡中心学校 |                    |          |    |
|              |         | 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         |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
| 立项依据         |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
| 项目设立必要性      |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
| 项目实施计划       |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           |                    |          |    |
|              |         |                    |            |          |       |           |                    |          |    |
| 实施期目标        |         |                    |            |          | 年度目标  |           |                    |          |    |
| 总体目标         |         | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |            |          |       |           | 义务教育家庭困难学生生活补助(市级) |          |    |
| 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               | 困难寄宿生人数    | 40人      | 数量指标  | 困难寄宿生人数   | 40人                |          |    |
|              |         |                    | 困难非寄宿生人数   | 20人      |       | 困难非寄宿生人数  | 20人                |          |    |
|              |         | 质量指标               | 资金拨付准确率    | 98%      | 质量指标  | 资金拨付准确率   | 98%                |          |    |
|              |         |                    | 资金拨付及时率    | 98%      |       | 资金拨付及时率   | 98%                |          |    |
|              |         |                    | 成本指标       | 严格资金使用标准 |       | 严格        | 成本指标               | 严格资金使用标准 | 严格 |
|              | 效益指标    | 经济效益               |            |          | 经济效益  |           |                    |          |    |
|              |         | 社会效益               | 有效改善家庭经济困难 | 有效       | 社会效益  | 有效改善家庭经济  | 有效                 |          |    |
|              |         | 生态效益               |            |          | 生态效益  |           |                    |          |    |
|              |         | 可持续影响              | 持续提高服务能力   | 持续       | 可持续影响 | 持续提高服务能   | 持续                 |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 社会满意度              | ≥98%       | 服务对象满意度  | 社会满意度 | ≥98%      |                    |          |    |
|              |         |                    |            |          |       |           |                    |          |    |
| 负责人:         |         | 经办人:               |            | 联系电话:    |       | 填报日期:     | 20250219113702     |          |    |



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 主管部门及代码      |               | 035-古县教育体育局      |             | 实施单位      |         | 古县南垣乡中心学校            |          |
|--------------|---------------|------------------|-------------|-----------|---------|----------------------|----------|
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）      |             | 项目期       |         | 1年                   |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                  | 9,500       | 年度资金总额：   |         | 9,500                |          |
|              | 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<br>金 |                  | 9,500       | 市县（区）财政资金 |         | 9,500                |          |
|              | 单位自筹          |                  | 0           | 单位自筹      |         | 0                    |          |
|              | 其他资金          |                  |             | 其他资金      |         |                      |          |
| 项目概况         |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         |                      |          |
| 立项依据         |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         |                      |          |
| 项目设立必要性      |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         |                      |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         |                      |          |
| 项目实施计划       |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         |                      |          |
|              |               |                  |             |           |         |                      |          |
| 实施期目标        |               |                  |             | 年度目标      |         |                      |          |
| 总体目标         |               | 义务教育家庭困难生活补助县级配套 |             |           |         | 义务教育家庭困难生活补助县级配套     |          |
| 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             | 寄宿困难学生人数    | 40人       | 数量指标    | 寄宿困难学生人数             | 40人      |
|              |               |                  | 非寄宿困难学生人数   | 20人       |         | 非寄宿困难学生              | 20人      |
|              |               | 质量指标             | 资金拨付准确率     | ≥98%      | 质量指标    | 资金拨付准确率              | ≥98%     |
|              |               | 时效指标             | 资金拨付及时率     | ≥98%      | 时效指标    | 资金拨付及时率              | ≥98%     |
|              |               | 成本指标             | 寄宿困难学生标准    | 187.5元/人  | 成本指标    | 寄宿困难学生标准             | 187.5元/人 |
|              |               |                  | 非寄宿学生标准     | 93.75元/人  |         | 非寄宿学生标准              | 93.75元/人 |
|              | 效益指标          | 经济效益             |             |           | 经济效益    |                      |          |
|              |               | 社会效益             | 有效减轻困难家庭经济压 | 有效        | 社会效益    | 有效减轻困难家庭             | 有效       |
|              |               | 生态效益             |             |           | 生态效益    |                      |          |
| 可持续影响        |               | 持续提高单位服务能力       | 持续          | 可持续影响     | 持续提高单位服 | 持续                   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 社会？ 学校？ ？ 家庭满    | ≥98%        | 服务对象满意度   | 社会？ 学校？ | ≥98%                 |          |
|              |               |                  |             |           |         |                      |          |
| 负责人：         |               | 经办人：             |             | 联系电话：     |         | 填报日期： 20250213121355 |          |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县南垣乡中心学校共有公务用车编制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2024年12月31日，古县南垣乡中心学校使用的办公用房建筑总面积555平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县南垣乡中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县南垣乡中心学校占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

## 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。