

古县南垣乡中心学校
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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

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 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：古县南垣乡中心学校

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	878.48	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	638.21	638.21	
		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	154.52	154.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.99	29.99	
		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	55.76	55.76	
		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	878.48	本年支出合计	878.48	878.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	878.48	支出总计	878.48	878.48	

预算公开表2

2026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		878.48	878.48					
205	教育支出	638.21	638.21					
20502	普通教育	638.21	638.21					
2050201	学前教育	3.19	3.19					
2050202	小学教育	610.06	610.06					
2050299	其他普通教育支出	24.96	24.96					
208	社会保障和就业支出	154.52	154.52					
20805	行政事业单位养老支出	154.52	154.52					
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	68.54	68.54					
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	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99					
221	住房保障支出	55.76	55.76					
22102	住房改革支出	55.76	55.76					
2210201	住房公积金	55.76	55.76					

2026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		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		878.48	735.27	143.21
205	教育支出	638.21	495.00	143.21
20502	普通教育	638.21	495.00	143.21
2050201	学前教育	3.19		3.19
2050202	小学教育	610.06	495.00	115.06
2050299	其他普通教育支出	24.96		24.96
208	社会保障和就业支出	154.52	154.52	
20805	行政事业单位养老支出	154.52	154.52	
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	68.54	68.54	
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	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	
221	住房保障支出	55.76	55.76	
22102	住房改革支出	55.76	55.76	
2210201	住房公积金	55.76	55.76	

2026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	878.48	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	638.21	638.21		
		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	154.52	154.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.99	29.99		
		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	55.76	55.76		
		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	878.48	本年支出合计	878.48	878.48		

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	878.48	支出总计	878.48	878.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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		878. 48	735. 27	143. 21
205	教育支出	638. 21	495. 00	143. 21
20502	普通教育	638. 21	495. 00	143. 21
2050201	学前教育	3. 19		3. 19
2050202	小学教育	610. 06	495. 00	115. 06
2050299	其他普通教育支出	24. 96		24. 96
208	社会保障和就业支出	154. 52	154. 52	
20805	行政事业单位养老支出	154. 52	154. 52	
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	68. 54	68. 54	
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. 99	29. 99	
21011	行政事业单位医疗	29. 99	29. 99	
2101102	事业单位医疗	29. 99	29. 99	
221	住房保障支出	55. 76	55. 76	
22102	住房改革支出	55. 76	55. 76	
2210201	住房公积金	55. 76	55. 76	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		735.27	703.93	31.34
工资福利支出		637.95	637.95	
基本工资	工资福利支出	217.41	217.41	
津贴补贴	工资福利支出	108.73	108.73	
绩效工资	工资福利支出	130.78	130.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.54	68.54	
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	29.99	29.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
住房公积金	工资福利支出	55.76	55.76	
商品和服务支出		31.34		31.34
办公费	商品和服务支出	14.53		14.53
工会经费	商品和服务支出	8.30		8.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.50		8.50
对个人和家庭的补助		65.98	65.98	
退休费	离退休费	65.98	65.98	

2026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

2026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

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

2026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	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				
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

2026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	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：古县南垣乡中心学校

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
古县南垣乡中心学校	143.21	143.21				
南垣学前教育公用经费县级配套	0.72	0.72				
南垣学前教育幼儿资助县级配套	0.27	0.27				
南垣义务教育学校公用经费县级配套	1.20	1.20				
南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.80	0.80				
南垣义务教育学校营养改善县级配套	0.86	0.86				
南垣原民办代教教龄补贴县级补贴	3.49	3.49				
义务教育地方课程教辅用书及写字	2.30	2.30				
南垣退养人员生活补助	4.61	4.61				
乡镇煤改电学校取暖费	8.50	8.50				
南垣学前教育保教保育经费	1.10	1.10				
晋财教（2025）134号南垣中心学校原民办代教省级资金	0.55	0.55				
晋财教（2025）154号南垣中心学校中央资金幼儿资助	0.65	0.65				
晋财教（2025）161号南垣学校学生营养膳食中央资金	5.00	5.00				
晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费	5.60	5.60				
晋财教（2025）161号南垣学校特岗教师中央资金	8.20	8.20				
晋财教（2025）161号南垣学校学生生活补助中央资金	4.50	4.50				
晋财教（2025）154号南垣学校免保教保育中央资金	0.45	0.45				
临财教（2025）184号南垣中心学校原民办代教市级资金	5.51	5.51				
南垣中心学校业务费	78.10	78.10				
南垣遗属补助	10.80	10.80				

2026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	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

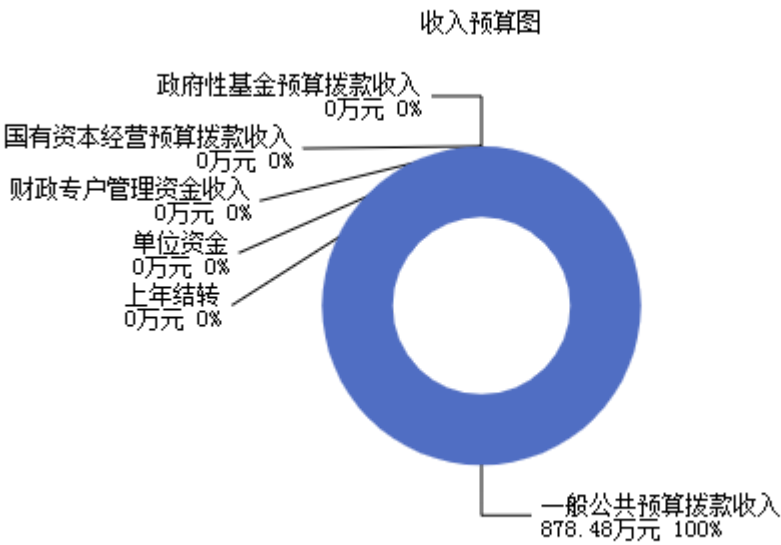
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县南垣乡中心学校预算收入总计878.48万元，其中：本年收入878.48万元，上年结转0万元，比上年减少8.86万元，下降1.00%，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878.48万元，其中：本年预算安排878.48万元，上年结转0万元，比上年减少8.86万元，下降1.00%，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

2026年度古县南垣乡中心学校预算收入878.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入878.48万元，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年度古县南垣乡中心学校支出预算878.48万元，其中：基本支出735.27万元，占83.70%；项目支出143.21万元，占16.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县南垣乡中心学校财政拨款收支总预算878.48万元。其中：一般公共预算拨款878.48万元，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878.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出638.21万

元、社会保障和就业支出154.52万元、卫生健康支出29.99万元、住房保障支出55.76万元等。

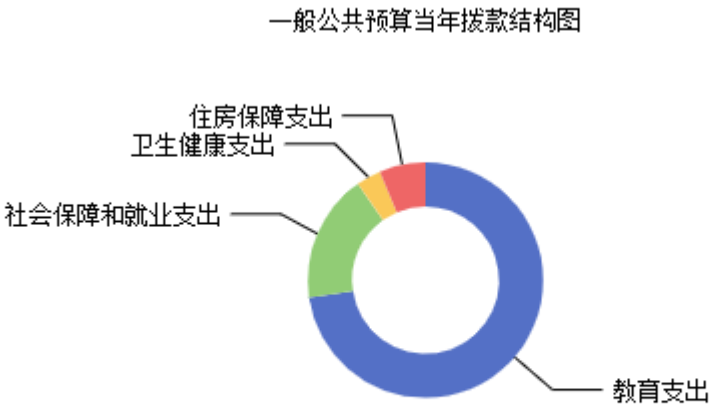
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出878.48万元,比上年减少4.57万元，下降0.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出878.48万元,主要用于以下方面：教育支出638.21万元，占72.65%；社会保障和就业支出154.52万元，占17.59%；卫生健康支出29.99万元，占3.41%；住房保障支出55.76万元，占6.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县南垣乡中心学校一般公共预算安排基本支出735.27万元，其中：人员经费703.93万元，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31.34万元，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

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

2026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2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古县南垣乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额143.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额88.90万元；特定目标类项目18个，涉及金额54.30万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额143.20万元，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88.90万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额54.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



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		南垣遗属补助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校	
项目类型		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:		108,000	年度资金总额:		108,000
		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		108,000	市县(区)财政资金		108,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		南垣遗属补助					
立项依据		南垣遗属补助					
项目设立必要性		南垣遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		南垣遗属补助					
项目实施计划		南垣遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣遗属补助				南垣遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	18人	数量指标	遗属补助人数	18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	资金发放标准	500人/月/元	成本指标	资金发放标准	500人/月/元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善生活水平	有效	社会效益	有效改善生活水平	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高单位工作效率	持续	可持续影响	持续提高单位工	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家庭、学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会、家庭、学	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224180513

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		南垣中心学校业务费							
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 （元）		实施资金总额：		781,000		年度资金总额：		781,000	
		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		781,000		市县（区）财政资金		781,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南垣中心学校业务费							
立项依据		南垣中心学校业务费							
项目设立必要性		南垣中心学校业务费							
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校业务费							
项目实施计划		南垣中心学校业务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		南垣中心学校业务费				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	劳务派遣人员人数	30人		数量指标	劳务派遣人员人数	30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	资金拨付标准	2200人/月		成本指标	资金拨付标准	2200人/月	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	有效提高单位工作效率	有效		社会效益	有效提高单位工	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	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、学校满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251224174214	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

古县南垣乡中心学校

晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金

主管部门及代码	35-古县教育体育局	实施单位	古县南垣乡中心学校				
属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	申请资金总额:	82,000	年度资金总额:	82,000			
	其中:中央财政资金	82,000	其中:中央财政资金	82,000			
	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	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金						
立项依据	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金						
项目设立必要性	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金						
保证项目实施的制度、措施	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金						
项目实施计划	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金						
实施期目标		年度目标					
总体目标	晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金		晋财教〔2025〕161号南垣学校特岗教师中央资金				
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	南垣学校特岗人数	2人	数量指标	南垣学校特岗人数	2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	特岗工资标准	11000元/人/年	成本指标	特岗工资标准	11000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提高工作积极性	有效	社会效益	有效提高工作积极性	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	社会学校家庭满意度	98%	服务对象满意度	社会学校家庭满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260107095802			

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		乡镇煤改电学校取暖费					
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:		85,000	年度资金总额:		85,000
		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		85,000	市县(区)财政资金		85,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇煤改电学校取暖费					
立项依据		乡镇煤改电学校取暖费					
项目设立必要性		乡镇煤改电学校取暖费					
保证项目实施的制度、措施		乡镇煤改电学校取暖费					
项目实施计划		乡镇煤改电学校取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣学前教育保教保育经费				南垣学前教育保教保育经费	
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	煤改电学校个数	3所	数量指标	煤改电学校个数	3所
		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	煤改电取暖时间	1月	成本指标	煤改电取暖时间	1月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善教学条件	有效	社会效益	有效改善教学条	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	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会家庭学校满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229175948

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		南垣退养人员生活补助					
主管单位		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 (元)	实施资金总额：	46,080	年度资金总额：	46,080			
	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	46,080	市县（区）财政资金	46,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南垣退养人员生活补助					
立项依据		南垣退养人员生活补助					
项目设立必要性		南垣退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		南垣退养人员生活补助					
项目实施计划		南垣退养人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
南垣退养人员生活补助				南垣退养人员生活补助			
总体目标							
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	退养人数	4人	数量指标	退养人数	4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	资金发放标准	960元/人/月	成本指标	资金发放标准	960元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善退养人员生活	有效	社会效益	有效改善退养人	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	社会学校满意度	>98%	服务对象满意度	社会学校满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229174820

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		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
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(元)		实施范围:		2,700		年度资金总额:		2,700	
		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		2,700		市县(区)财政资		2,700	
		金		金		金		金	
单位自筹		0		单位自筹		0		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
立项依据		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
项目设立必要性		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
保证项目实施的制度、措施		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
项目实施计划		南垣学前教育幼儿资助县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		南垣学前教育幼儿资助县级配套					南垣学前教育幼儿资助县级配套		
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	幼儿资助学生人数	9人	数量指标	幼儿资助学生人	9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	资金拨付标准	1000元/生	成本指标	资金拨付标准	1000元/生		
	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	持续提高学校工作质量	持续	可持续影响	持续提高学校工	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	98%	服务对象满意度	社会家庭学校满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229161518		

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		义务教育地方课程教辅用书及写字							
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			
项目起止		次年项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额		23,000		年度资金总额		23,000	
		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		23,000		市县(区)财政资金		23,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		义务教育地方课程教辅用书及写字							
立项依据		义务教育地方课程教辅用书及写字							
项目设立必要性		义务教育地方课程教辅用书及写字							
保证项目实施的制度、措施		义务教育地方课程教辅用书及写字							
项目实施计划		义务教育地方课程教辅用书及写字							
实施期目标				年度目标					
总体目标		义务教育地方课程教辅用书及写字				义务教育地方课程教辅用书及写字			
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	地方课程及教辅套数	82套	数量指标	地方课程及教辅	82套		
		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	二年级教辅价格	163.35元	成本指标	二年级教辅价格	163.35元		
			一年级教辅价格	167.12元		一年级教辅价格	167.12元		
			三年级教辅价格	186.21元		三年级教辅价格	186.21元		
			六年级教辅价格	187.88元		六年级教辅价格	187.88元		
			五年级教辅价格	192.71元		五年级教辅价格	192.71元		
	四年级教辅价格	184.83元	四年级教辅价格	184.83元					
	社会效益	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效减轻家庭经济压力	有效	社会效益	有效减轻家庭经济压力	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	社会家庭学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%		
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251229174130		

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		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
主管部门及代编人		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（元）	实施期（起止日期）	34,900	年度资金总额：	34,900			
	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	34,900	市县（区）财政资金	34,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
立项依据		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
项目设立必要性		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
保证项目实施的制度、措施		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
项目实施计划		南垣原民办代教教龄补贴县级补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣原民办代教教龄补贴县级补贴				南垣原民办代教教龄补贴县级补贴		
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	86年底民办代教人数	66人	数量指标	86年底民办代教	66人
			87年后民办代教人数	7人		87年后民办代教	7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%		时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	资金发放标准	10月/人/教龄	成本指标	资金发放标准	10月/人/教龄
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善生活水平	有效	社会效益	有效改善生活水平	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	社会家庭学校满意度	98%	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229172744

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		南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码		古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施资金总额：		8,000		年度资金总额：		8,000	
	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		8,000		市县（区）财政资金		8,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助						
立项依据		南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助						
项目设立必要性		南垣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		南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助						
项目实施计划		南垣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		南垣义务教育家庭经济困难学生生活补助				南垣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	经济困难学生人数	60人	数量指标	经济困难学生人数	60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	资金拨付便捷率	≥98%	时效指标	资金拨付便捷率	≥98%	
		成本指标	寄宿困难学生补助标准	1250元/生	成本指标	寄宿困难学生补助标准	1250元/生	
			非寄宿困难学生补助标准	625元/生		非寄宿困难学生补助标准	625元/生	
	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负担	有效	社会效益	有效减轻困难家庭经济负担	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续提升学校办学质量	持续	可持续影响	持续提升学校办学质量	持续	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众学校满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229164440	

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		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
主管部门代码		930 古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校		
项目属性		民生项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施资金总额		8,600		年度资金总额:		8,600	
	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		8,600		市县(区)财政资金		8,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
立项依据		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
项目设立必要性		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
保证项目实施的制度、措施		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
项目实施计划		南垣义务教育学校营养改善县级配套						
实施期目标					年度目标			
总体目标		南垣义务教育学校营养改善县级配套				南垣义务教育学校营养改善县级配套		
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	义务教育营养餐人数	80人	数量指标	义务教育营养餐	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	营养餐经费标准	1元/生/天	成本指标	营养餐经费标准	1元/生/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效改善学生生活水平	有效	社会效益	有效改善学生生活	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	持续提升服务能力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	90%	服务对象满意度	社会家庭学校满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229170749	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校原民办代教省级资金							
主管部门及代码		035 古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
项目类型		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		年度资金总额		5,500		年度资金总额:		5,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,500		省级财政资金		5,500	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金							
立项依据		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金							
项目设立必要性		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金							
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金							
项目实施计划		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金				晋财教〔2025〕134号南垣中心学校省级资金			
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	86年底人数	67人	数量指标	86年底人数	67人		
			87年人数	7人		87年人数	7人		
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	质量指标	资金发放准确率	≥98%		
			时效指标	资金发放及时率		≥98%	时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	每人每月补助标准	10元/月/人	成本指标	每人每月补助标准	10元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效改善生活质量	有效	社会效益	有效改善生活质量	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展	持续提升服务能力	持续	可持续发展	持续提升服务能力	持续		
满意度指标	服务对象满意度	社会、家庭、师生满意度	98%	服务对象满意度	社会、家庭、师生	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107011244		

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〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
主管部门及代码		026-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 (元)		实施资金总额		55,100		年度资金总额		55,100							
		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		55,100		市县(区)财政资金		55,100							
		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〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
立项依据		临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
项目设立必要性		临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
保证项目实施的制度、措施		临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
项目实施计划		临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金													
实施期目标				年度目标											
总体目标		临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金				临财教〔2025〕184号南垣中心学校原民办代教市级资金									
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	86年底人数	67人	数量指标	86年底人数	67人								
			87年人数	7人		87年人数	7人								
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	质量指标	资金发放准确率	≥98%								
			时效指标	资金发放及时率		≥98%	时效指标	资金发放及时率	98%						
		成本指标	每人每月补助标准	10元/月/人	成本指标	每人每月补助标准	10元/月/人								
	效益指标	经济效益			经济效益										
		社会效益	有效改善生活质量	有效	社会效益	有效改善生活质量	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、家庭、师生满意度	98%	服务对象满意度	社会、家庭、师生	≥98%									
负责人:								经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121093834	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
主管部门及代码		835-古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校	
项目属性		一次项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额		年度资金总额:		6,500	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		6,500	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
立项依据		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
项目设立必要性		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
项目实施计划		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助				晋财教〔2025〕154号南垣中心学校中央资金幼儿资助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前幼儿资助人数	13人	数量指标	学前幼儿资助人数	13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	每人每年补助	1000元	成本指标	每人每年补助	1000元
	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善生活水平	有效	社会效益	有效改善生活水平	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:	20260107013328

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
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 (元)	实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:	50,000		
	中央财政资金		50,000	其中:中央财政资金	50,000		
	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		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
立项依据		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
项目设立必要性		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
项目实施计划		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央资金		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生营养膳食中央 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	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	营养餐补助天数	200天	成本指标	营养餐补助天数	200天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提高学生身体素质	有效	社会效益	有效提高学生身	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	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	98%	服务对象满意度	社会家庭学校满	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107091822

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
主管部门及代		35-古县教育体育局		实施单位		古县南垣乡中心学校	
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		年度资金总额		年度资金总额：		4,500	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		4,500	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
立项依据		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
项目设立必要性		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
项目实施计划		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金		晋财教〔2025〕154号南垣学校免保教保育中央资金			
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	学前幼儿人数	12人	数量指标	学前幼儿人数	12人
		数量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
		数量指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	免保教保育费标准	1000元/年/人	成本指标	免保教保育费标准	1000元/年/人
		社会效益	有效提升办学质量	有效	社会效益	有效提升办学质量	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	持续提升服务能力	持续	可持续发展	持续提升服务能力	持续	
满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥96%	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260107160434	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
主管部门及编码		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 （元）		年度资金总额	56,000	年度资金总额：	56,000		
		其中：中央财政资金	56,000	其中：中央财政资金	56,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
立项依据		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
项目设立必要性		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
项目实施计划		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费		晋财教（2025）161号南垣学校城乡义务教育公用经费			
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	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	学生生均标准	805元	成本指标	学生生均标准	805元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提高教学质量	有效	社会效益	有效提高教学质量	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	持续提升服务能力	持续	可持续性影响	持续提升服务能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校满意度	98%	服务对象满意度	社会家庭学校满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107094223

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕161号南垣学校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 (元)		实施期资金总额:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		其中:中央财政资金		45,000		其中:中央财政资金		45,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金							
立项依据		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金							
项目设立必要性		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金							
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金							
项目实施计划		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金				晋财教〔2025〕161号南垣学校学生生活补助中央资金			
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	困难学生人数	50人数	数量指标	困难学生人数	50人数		
		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	困难学生补助标准	1250元/人	成本指标	困难学生补助标准	1250元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效改善生活水平	有效	社会效益	有效改善生活水平	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	社会家庭学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107100738	

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		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
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 (元)	实施期资金总额	12,000		年度资金总额:		12,000	
	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	12,000		市县(区)财政资金		12,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
立项依据		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
项目设立必要性		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
项目实施计划		南垣义务教育学校公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣义务教育学校公用经费县级配套				南垣义务教育学校公用经费县级配套	
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	义务教育学生人数	82人	数量指标	义务教育学生人	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	义务教育经费县级标准	805元/生	成本指标	义务教育经费县	805元/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提高学校教学质量	有效	社会效益	有效提高学校教	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	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	98%	服务对象满意度	社会家庭学校满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229162945

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		南垣学前教育公用经费县级配套						
主管部门及代码		035-古县教育局		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 (元)	年度资金总额:		7,200		年度资金总额:		7,200	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		7,200		市县(区)财政资金		7,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		南垣学前教育公用经费县级配套						
立项依据		南垣学前教育公用经费县级配套						
项目设立必要性		南垣学前教育公用经费县级配套						
保证项目实施的制度、措施		南垣学前教育公用经费县级配套						
项目实施计划		南垣学前教育公用经费县级配套						
实施期目标				年度目标				
总体目标		南垣学前教育公用经费县级配套				南垣学前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	学前教育幼儿人数	12人	数量指标	学前教育幼儿人数	12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	经费拨付标准	600元/生	成本指标	经费拨付标准	600元/生	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效改善办学效益	有效	社会效益	有效改善办学效益	有效	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	持续提升服务能力	持续	可持续发展	持续提升服务能力	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%	服务对象满意度	社会家庭学校满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229155718	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元																		
单位编码	单位名称	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							财政专户管理资金	单位资金	
									预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金				
										政府一般公共预算资金	政府性基金预算资金							
1		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。