

古 县 城 镇 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	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.....	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

古城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古城镇小学为古县教育局下属事业单位，根据主要职责，古城镇小学设5个内设机构，分别为党支部、教学指导中心、教育管理中心、安全文明中心、教学服务中心。

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	2069.11	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	1629.61	1579.17	50.44
		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	259.69	259.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.17	80.17	
		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	150.08	150.08	
		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	2069.11	本年支出合计	2119.54	2069.11	50.44
上年结转	50.44	年终结转			
收入总计	2119.54	支出总计	2119.54	2069.11	50.44

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2069.11	2069.11					50.44
205	教育支出	1579.17	1579.17					50.44
20502	普通教育	1579.17	1579.17					50.44
2050202	小学教育	1489.56	1489.56					49.44
2050299	其他普通教育支出	89.61	89.61					1.00
208	社会保障和就业支出	259.69	259.69					
20805	行政事业单位养老支出	259.69	259.69					
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	80.17	80.17					
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17					
2101102	事业单位医疗	80.17	80.17					
221	住房保障支出	150.08	150.08					
22102	住房改革支出	150.08	150.08					
2210201	住房公积金	150.08	150.08					

2025年预算支出总表

单位名称：古县城镇小学

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		2119.54	1805.53	314.02
205	教育支出	1629.61	1315.59	314.02
20502	普通教育	1629.61	1315.59	314.02
2050202	小学教育	1539.00	1315.59	223.41
2050299	其他普通教育支出	90.61		90.61
208	社会保障和就业支出	259.69	259.69	
20805	行政事业单位养老支出	259.69	259.69	
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
210	卫生健康支出	80.17	80.17	
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	
2101102	事业单位医疗	80.17	80.17	
221	住房保障支出	150.08	150.08	
22102	住房改革支出	150.08	150.08	
2210201	住房公积金	150.08	150.08	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2069.11	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	1629.61	1629.61		
		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	259.69	259.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.17	80.17		
		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	150.08	150.08		
		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	2069.11	本年支出合计	2119.54	2119.54		

上年财政拨款结转	50.44	年终结转				
一、一般公共预算	50.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2119.54	支出总计	2119.54	2119.54		

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		2069.11	1805.53	263.58
205	教育支出	1579.17	1315.59	263.58
20502	普通教育	1579.17	1315.59	263.58
2050202	小学教育	1489.56	1315.59	173.97
2050299	其他普通教育支出	89.61		89.61
208	社会保障和就业支出	259.69	259.69	
20805	行政事业单位养老支出	259.69	259.69	
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
210	卫生健康支出	80.17	80.17	
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	
2101102	事业单位医疗	80.17	80.17	
221	住房保障支出	150.08	150.08	
22102	住房改革支出	150.08	150.08	
2210201	住房公积金	150.08	150.08	

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		1805.53	1733.28	72.25
工资福利支出		1702.84	1702.84	
基本工资	工资福利支出	700.02	700.02	
津贴补贴	工资福利支出	126.03	126.03	
绩效工资	工资福利支出	404.15	404.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	183.25	183.25	
职业年金缴费	工资福利支出	46.00	46.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.17	80.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.14	13.14	
住房公积金	工资福利支出	150.08	150.08	
商品和服务支出		72.25		72.25
工会经费	商品和服务支出	22.09		22.09
福利费	商品和服务支出	38.65		38.65
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.51		11.51
对个人和家庭的补助		30.44	30.44	
退休费	离退休费	30.44	30.44	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

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
古县城镇小学	263.58	263.58				
义务教育公用经费县配套资金	7.97	7.97				
义务教育家庭经济困难学生补助县 配套资金	1.49	1.49				
城乡义务教育公用经费中央资金-残 疾学生公用经费	2.40	2.40				
城乡义务教育公用经费中央资金	35.67	35.67				
城乡义务教育公用经费省级资金	85.00	85.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生 活补贴中央资金	9.40	9.40				
城乡义务教育补助公用经费市级资 金	2.00	2.00				
义务教育家庭经济困难学生生活补 助市级资金	1.00	1.00				
2025年义务教育地方课程、教辅用 书及写字指导和字帖	57.65	57.65				
2025年义务教育中小学课后服务费 县级配套	31.96	31.96				
2025年业务费	29.04	29.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目名称	合计	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	50.44	50.44		
古县城镇小学	50.44	50.44		
2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费（中央）	0.26	0.26		
城乡义务教育补助经费（中央）	43.91	43.91		
2024年秋学段义务教育家庭经济困难学生生活补助（省）	0.10	0.10		
古县城镇小学2024年秋季公用经费	5.17	5.17		
2024年综合奖补资金	1.00	1.00		

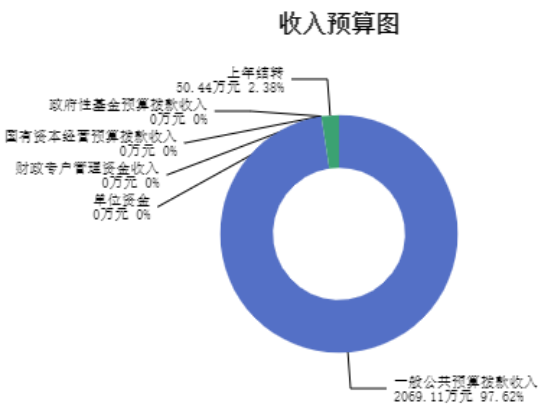
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县城镇小学预算收入总计2,119.54万元，其中：本年收入2,069.11万元，上年结转50.44万元，比上年增长148.60万元，增长7.54%，主要原因是人员增加工资普调，人员及公用经费增加；城乡义务教育补助经费公用经费、义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖、义务教育家庭经济困难学生补助等项目资金比上年增长，义务教育中小学课后服务费等项目资金比上年减少；本年单位预算支出总计2,119.54万元，其中：本年预算安排2,069.11万元，上年结转50.44万元，比上年增长148.60万元，增长7.54%，主要原因是人员增加工资普调，人员及公用经费增加；城乡义务教育补助经费公用经费、义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖、义务教育家庭经济困难学生补助等项目资金比上年增长，义务教育中小学课后服务费等项目资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县城镇小学预算收入2,119.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,069.11万元，占97.62%；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50.44万元，占2.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县城镇小学支出预算2119.54万元，其中：基本支出1805.53万元，占85.18%；项目支出314.02万元，占14.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县城镇小学财政拨款收支总预算2,119.54万元。其中：一般公共预算拨款收入2,119.54万元，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2,069.11万元，上年结转收入50.44万元。支出包括：教育支出1,629.61万元、社会保障和就业支出259.69万元、卫生健康支出80.17万元、住房保障支出150.08万元等。

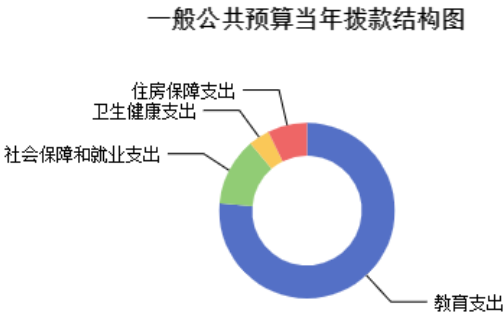
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古城镇小学一般公共预算当年支出2,069.11万元,比上年增加127.68万元,增长6.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古城镇小学一般公共预算当年支出2,069.11万元,主要用于以下方面：教育支出1,579.17万元，占76.32%；社会保障和就业支出259.69万元，占12.55%；卫生健康支出80.17万元，占3.87%；住房保障支出150.08万元，占7.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

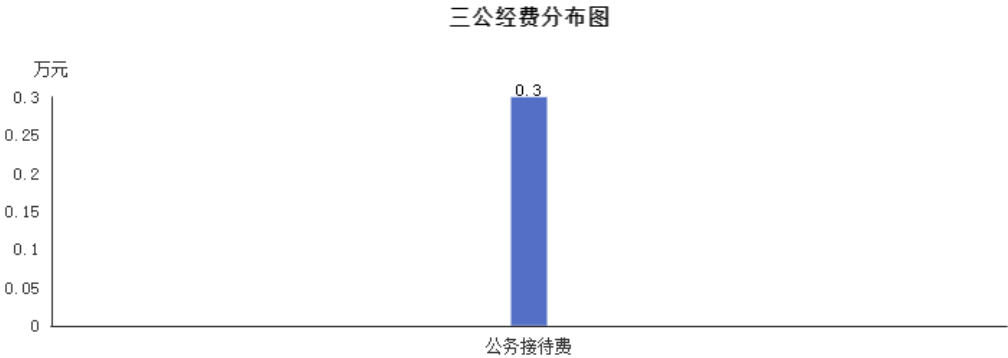
2025年度古城镇小学一般公共预算安排基本支出1,805.53万元，其中：

人员经费1,733.28万元，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72.25万元，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

2025年古城镇小学财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

古城镇小学为古县教育体育局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古城镇小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古城镇小学纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额263.58万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额29.04万元；特定目标类项目10个，涉及金额234.54万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额263.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额29.04万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额234.54万元。

（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			义务教育公用经费县配套资金					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇小学	
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 （元）			实施期资金 总额：	79,700	年度资金总额：		79,700	
			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 资金	79,700	市县（区）财 政资金		79,700	
			单位 自筹	0	单位自筹		0	
			其他 资金		其他资金			
项目概况			义务教育公用经费县配套资金					
立项依据			义务教育公用经费县配套					
项目设立必要性			义务教育公用经费县配套					
保证项目实施的制度、措施			义务教育公用经费县配套					
项目实施计划			义务教育公用经费县配套					
实施期目标					年度目标			
总体 目标	义务教育公用经费县配套资金				义务教育公用经费县配套资金			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	义务教育学 生数	1699 人		数量指 标	义务教育学 生数	1699 人

			义务教育公用经费补助标准	735/生/年		义务教育公用经费补助标准	735/生/年
		质量指标	义务教育公用经费使用合规性	严格按照符合国家和地方相关法律法规及财务制度等执行	质量指标	义务教育公用经费使用合规性	严格按照符合国家和地方相关法律法规及财务制度等执行
		时效指标	义务教育公用经费拨付时效	拨付及时	时效指标	义务教育公用经费拨付时效	拨付及时
		成本指标	维修费	79700 元	成本指标	维修费	79700 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生综合素质	各项教学设施配备齐全，合学生能够在德智体美劳社会实践等方面都全面发展。	社会效益	学生综合素质	各项教学设施配备齐全，合学生能够在德智体美劳社会实践等方面都全面发展。
			学生成绩提升率	学习环境的改善在大提高了学生的学习兴趣，学习成绩得到提高。		学生成绩提升率	学习环境的改善在大提高了学生的学习兴趣，学习成绩得到提高。
		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	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
	负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	填报日期：

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			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学	
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	14,900	年度资金总额：	14,900	
			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	14,900	市县（区）财政资金	14,900	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
立项依据			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
项目设立必要性			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
保证项目实施的制度、措施			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
项目实施计划			义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金				义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	159 人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	159 人

		质量指标	家庭经济困难学生生活补助资助对象准确率	100%	质量指标	家庭经济困难学生生活补助资助对象准确率	100%
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	及时拨付
			家庭经济困难学生生活补助资金发放及时率	及时发放到各困难学生手中		家庭经济困难学生生活补助资金发放及时率	及时发放到各困难学生手中
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	625/生/年	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	625/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生生活条件改善情况	困难学生生活条件得到了一定的提高	社会效益	家庭经济困难学生生活条件改善情况	困难学生生活条件得到了一定的提高
		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	家长满意度	100%	服务对象满意度	家长满意度	100%
			学生满意度	100%		学生满意度	100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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	城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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（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		城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费					
立项依据		城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费					
项目设立必要性		城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费					
项目实施计划		城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费				城乡义务教育残疾学生公用经费省级资金		
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	残疾学生	4 人	数量指标	残疾学生	4 人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付情况	及时	时效指标	资金拨付情况	及时
		成本指标	残疾学生公用经标准	6000 元/人/年	成本指标	残疾学生公用经标准	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师培训覆盖率	从事特殊学生教育教师专业素质得到提升，可以更好的服	社会效益	教师培训覆盖率	从事特殊学生教育教师专业素质得到提升，可以更好的服务残疾学

				务残疾学生			生
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%		学生家长满意度	≥98%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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	城乡义务教育公用经费中央资金			
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：	356,690	年度资金总额：	356,690
	其中：中央财政资金	356,690	其中：中央财政资金	356,690
	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	城乡义务教育公用经费中央资金			
立项依据	城乡义务教育公用经费中央资金			
项目设立必要性	城乡义务教育公用经费中央资金			

保证项目实施的制度、措施			城乡义务教育公用经费中央资金				
项目实施计划			城乡义务教育公用经费中央资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育公用经费中央资金				城乡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	生均公用经费标准	735/生/年	数量指标	生均公用经费标准	735/生/年
		质量指标	公用经费到位率	100%	质量指标	公用经费到位率	100%
		时效指标	公用经费拨付及时率	100%	时效指标	公用经费拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学环境改善率	100%	社会效益	教学环境改善率	100%
			教学质量提高率	100%		教学质量提高率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%
			教师满意度	100%		教师满意度	100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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			城乡义务教育公用经费省级资金					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇小学	
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	850,000	年度资金总额：	850,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	850,000	省级财政资金	850,000		
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			城乡义务教育公用经费省级资金					
立项依据			城乡义务教育公用经费省级资金					
项目设立必要性			城乡义务教育公用经费省级资金					
保证项目实施的制度、措施			城乡义务教育公用经费省级资金					
项目实施计划			城乡义务教育公用经费省级资金					
实施期目标					年度目标			
总体目标	城乡义务教育公用经费省级资金				城乡义务教育公用经费省级资金			
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	义务教育学生人数	1598 人	数量指标	义务教育学生人数	1598 人	
			生均公用经费	735/生/年		生均公用经	735/生/	

			标准			费标准	年
		质量指标	义务教育公用经费资金到位率	100%	质量指标	义务教育公用经费资金到位率	100%
		时效指标	义务教育公用经费资金拨付及时率	100%	时效指标	义务教育公用经费资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学质量提升率	100%	社会效益	教学质量提升率	100%
			教学环境改善率	100%		教学环境改善率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		教师满意度	≥98%
负责人:	刘红丽	经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	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	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金			
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:	94,000	年度资金总额:	94,000
	其中:中央财政资金	94,000	其中:中央财政资金	94,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	0	市县（区）	0

		财政资金			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		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金					
立项依据		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金					
项目设立必要性		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金					
项目实施计划		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金				城乡义务教育家庭经济困难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	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助标准	625 元/生/年	数量指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助标准	625 元/生/年
		质量指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金到位率	100%	质量指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金到位率	100%
		时效指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	100%	时效指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习条件改善率	≥98%	社会效益	学生学习条件改善率	≥98%
			教育质量提升率	≥98%		教育质量提升率	≥98%

		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	家长满意度	100%	服务对象满意度	家长满意度	100%
			学生满意度	100%		学生满意度	100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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	城乡义务教育补助公用经费市级资金			
立项依据	城乡义务教育补助公用经费市级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助公用经费市级资金			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助公用经费市级资金			

项目实施计划			城乡义务教育补助公用经费市级资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助公用经费市级资金				城乡义务教育补助经费市级资金		
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	义务教育学生数	1598 人	数量指标	义务教育学生数	1598 人
			城乡义务教育公用经费标准	735/生/年		城乡义务教育公用经费标准	735/生/年
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育环境改善率	100%	社会效益	教育环境改善率	100%
			教育质量提升率	100%		教育质量提升率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
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		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
立项依据		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
保证项目实施的制度、措施		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
项目实施计划		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金				义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金		
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准	625/生/年	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补	625/生/年

						助标准	
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难学生生活条件改善率	100%	社会效益	困难学生生活条件改善率	100%
			教育质量提升率	100%		教育质量提升率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	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 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	576,500	年度资金总额：	576,500
	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）财政资金	576,500	市县（区）财政资金	576,500

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
立项依据		2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
项目设立必要性		2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
保证项目实施的制度、措施		2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
项目实施计划		2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖				025 年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖		
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	义务教育学生数	1598 人	数量指标	义务教育学生数	1598 人
		质量指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付完成情况	足额拨付	质量指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付完成情况	足额拨付
		时效指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付及时率	及时	时效指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付及时率	及时
		成本指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付金额	576500 元	成本指标	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖资金拨付金额	576500 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	提高义务教育学生教学	社会效益	社会效益	提高义务教育学生

				质量，促进义务教育均衡发展			教学质量，促进义务教育均衡发展
		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	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%
			家长满意度	100%		家长满意度	100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	填报日期：	20250308

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 年义务教育中小学课后服务费县级配套			
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：	319,600	年度资金总额：	319,600
	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	319,600	市县（区）财政资金	319,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套			
立项依据	2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套			

项目设立必要性			2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套				
保证项目实施的制度、措施			2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套				
项目实施计划			2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025 年义务教育中小学课后服务费县级配套				2025 年义务教育中小学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	义务教育学生数	1598 人	数量指标	义务教育学生数	1598 人
			义务教育学生课后服务费拨付天数	200 天		义务教育学生课后服务费拨付天数	200 天
		质量指标	义务教育学生课后服务费拨付进度	足额拨付	质量指标	义务教育学生课后服务费拨付进度	足额拨付
		时效指标	义务教育学生课后服务费拨付时效	及时拨付	时效指标	义务教育学生课后服务费拨付时效	及时拨付
		成本指标	义务教育学生课后服务费拨付金额	319600 元	成本指标	义务教育学生课后服务费拨付金额	319600 元
			义务教育学生课后服务费拨付标准	1 元/生/天		义务教育学生课后服务费拨付标准	1 元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育课后服务费社会效益	提高学生学习成绩，促进学生全面发展	社会效益	义务教育课后服务费社会效益	提高学生学习成绩，促进学生全面发展
		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	家长满意度	100%	服务对象满意 度	家长满意度	100%
			学生满意度	100%		学生满意度	100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	填报日期：	20250308

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 年业务费			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	290,400	年度资金总额：	290,400
	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	290,400	市县（区）财政资金	290,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年业务费			
立项依据	2025 年业务费			
项目设立必要性	2025 年业务费			
保证项目实施的制度、措施	2025 年业务费			
项目实施计划	2025 年业务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025 年业务费				2025 年业务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025 年劳务派遣人员数量	11 人	数量指标	2025 年劳务派遣人员数量	11 人
		质量指标	2025 年业务费拨付比例	全额拨付	质量指标	2025 年业务费拨付比例	全额拨付
		时效指标	2025 年业务费拨付时间	及时拨付	时效指标	2025 年业务费拨付时间	及时拨付
		成本指标	2025 年劳务派遣人员总工资	290400 元	成本指标	2025 年劳务派遣人员总工资	290400 元
			劳务派遣人员月工资	2200 元		劳务派遣人员月工资	2200 元
	效益指标	经济效益	2025 年业务费使用效益	增加劳务人员工作积极性	经济效益	2025 年业务费使用效益	增加劳务人员工作积极性
		社会效益	2025 年业务费使用社会效益	提高劳务人员生活质量	社会效益	2025 年业务费使用社会效益	提高劳务人员生活质量
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥100%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥100%
			学校满意度	≥100%		学校满意度	≥100%
负责人：	刘红丽	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	填报日期：	20241216

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，古城镇小学使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古城镇小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位本年度无其他说明。

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					财政专户管理资金	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			
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。