

古 县 城 镇 第 二 小 学

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

古城镇第二小学承担着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；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责全县适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责学校教育制度发展规划，并抓好组织实施和落实好学校的各项工作。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

二、机构设置情况

古城镇第二小学为古县教育局下属事业单位，根据主要职责，我单位设7个内设机构，分别是办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、财务室。2026年初在职人员106人，退休人员9人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1639.08	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	1258.74	1258.74	
		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	194.01	194.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.76	64.76	
		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	121.57	121.57	
		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	1639.08	本年支出合计	1639.08	1639.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1639.08	支出总计	1639.08	1639.08	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县城镇第二小学

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		1639.08	1639.08					
205	教育支出	1258.74	1258.74					
20502	普通教育	1258.74	1258.74					
2050202	小学教育	1229.00	1229.00					
2050299	其他普通教育支出	29.74	29.74					
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01					
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01					
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	64.76	64.76					
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76					
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76					
221	住房保障支出	121.57	121.57					
22102	住房改革支出	121.57	121.57					
2210201	住房公积金	121.57	121.57					

2026年预算支出总表

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1639.08	1460.65	178.43
205	教育支出	1258.74	1080.31	178.43
20502	普通教育	1258.74	1080.31	178.43
2050202	小学教育	1229.00	1080.31	148.69
2050299	其他普通教育支出	29.74		29.74
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	
221	住房保障支出	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	121.57	121.57	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇第二小学

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	1639.08	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	1258.74	1258.74		
		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	194.01	194.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.76	64.76		
		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	121.57	121.57		
		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	1639.08	本年支出合计	1639.08	1639.08		

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	1639.08	支出总计	1639.08	1639.08		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1639.08	1460.65	178.43
205	教育支出	1258.74	1080.31	178.43
20502	普通教育	1258.74	1080.31	178.43
2050202	小学教育	1229.00	1080.31	148.69
2050299	其他普通教育支出	29.74		29.74
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	
221	住房保障支出	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	121.57	121.57	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1460.65	1390.69	69.96
工资福利支出		1374.69	1374.69	
基本工资	工资福利支出	555.03	555.03	
津贴补贴	工资福利支出	103.72	103.72	
绩效工资	工资福利支出	339.20	339.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	148.02	148.02	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.76	64.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.40	12.40	
住房公积金	工资福利支出	121.57	121.57	
商品和服务支出		69.96		69.96
办公费	商品和服务支出	31.16		31.16
工会经费	商品和服务支出	17.81		17.81
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.00		21.00
对个人和家庭的补助		15.99	15.99	
退休费	离退休费	15.99	15.99	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古城镇第二小学

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇第二小学 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县城镇第二小学

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇第二小学	178.43	178.43				
古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套	4.86	4.86				
古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套	1.47	1.47				
古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套	6.36	6.36				
古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	29.74	29.74				
晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级	2.60	2.60				
晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央	14.00	14.00				
晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央	77.00	77.00				
晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央	7.00	7.00				
晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央	9.00	9.00				
古县城镇第二小学2026年业务费	26.40	26.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

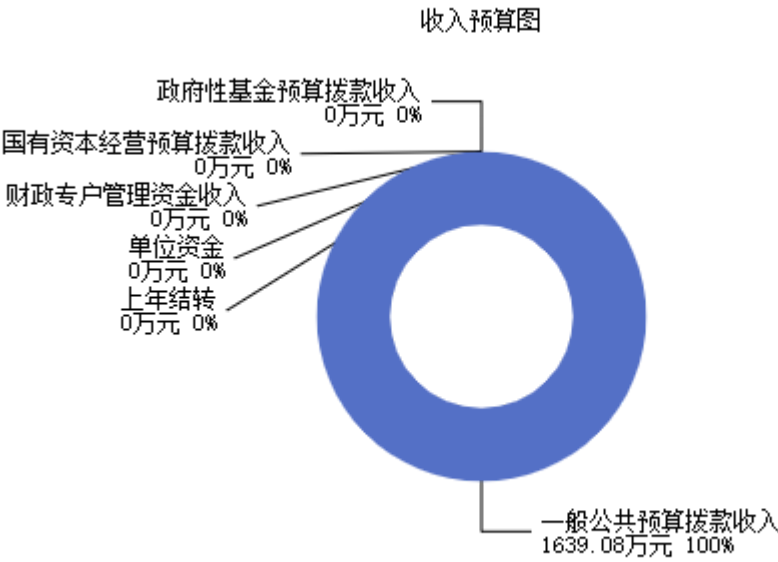
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古城镇第二小学预算收入总计1,639.08万元，其中：本年收入1,639.08万元，上年结转0万元，比上年减少56.16万元，下降3.31%，主要原因是2026年本年收入中不包含上年结转的资金，2025年本年收入中包含上年结转的资金；2026年学校师生人数有所减少，各项经费也有所减少；本年单位预算支出总计1,639.08万元，其中：本年预算安排1,639.08万元，上年结转0万元，比上年减少56.16万元，下降3.31%，主要原因是2026年本年收入中不包含上年结转的资金，2025年本年收入中包含上年结转的资金；2026年学校师生人数有所减少，各项经费也有所减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古城镇第二小学预算收入1,639.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,639.08万元，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年度古城镇第二小学支出预算1639.08万元，其中：基本支出1460.65万元，占89.11%；项目支出178.43万元，占10.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古城镇第二小学财政拨款收支总预算1,639.08万元。其中：一般公共预算拨款1,639.08万元，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1,639.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,258.74万元、社会保障和就业支出194.01万元、卫生健康支出64.76万元、住房保障支出121.57万元等。

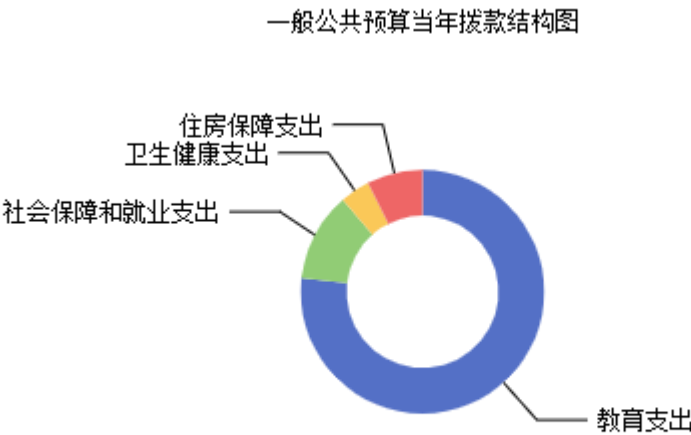
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古城镇第二小学一般公共预算当年支出1,639.08万元,比上年减少22.96万元，下降1.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古城镇第二小学一般公共预算当年支出1,639.08万元,主要用于以下方面：教育支出1,258.74万元，占76.80%；社会保障和就业支出194.01万元，占11.84%；卫生健康支出64.76万元，占3.95%；住房保障支出121.57万元，占7.42%等。



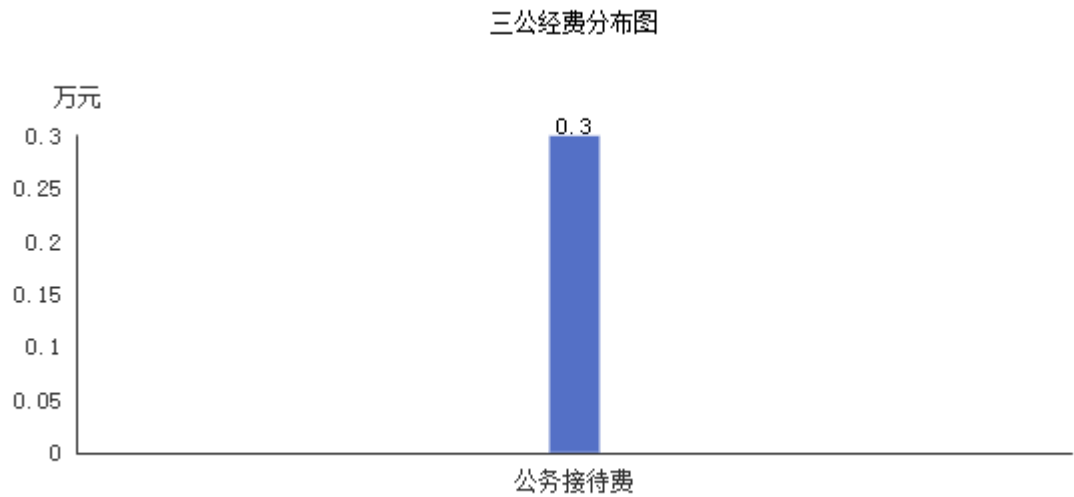
六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古城镇第二小学一般公共预算安排基本支出1,460.65万元，其中：人员经费1,390.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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69.96万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县城镇第二小学财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为古县教育局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古县城镇第二小学政府采购预算总额7.41万元。其中：政府采购货物预算7.41万元、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
2026年古县城镇第二小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额178.43万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额26.40万元；特定目标类项目9个，涉及金额152.03万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额178.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额26.40万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额152.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县城镇第二小学		
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：		26,000		年度资金总额：		26,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		26,000		省级财政资金		26,000	
		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		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程 补助经费							
立项依据		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级							
项目设立必要性		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级							
项目实施计划		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级				晋财教【2025】144号古县城镇第二小学全省城区小学生放心午餐食品安全保障工程补助经费省级			
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	古县城镇第二小学在校就餐人数	194人	数量指标	古县城镇第二小学在校就餐人数	194人		
		质量指标	严格按照国家有关食品安全标准	严格	质量指标	严格按照国家有关食品安全标准	严格		
		时效指标	“放心午餐”“食品安全保障工程”实施时间	2026年9月1日至2027年8月31日	时效指标	“放心午餐”“食品安全保障工程”实施时间	2026年9月1日至2027年8月31日		
		成本指标	古县城镇第二小学“放心午餐”成本	2.6万元	成本指标	古县城镇第二小学“放心午餐”成本	2.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保小学在校生食品安全	确保	社会效益	确保小学在校生食品安全	确保		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106173614		

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		古县城镇第二小学2026年地方课程、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		古县城镇第二小学	
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：		297,400	年度资金总额：		297,400	
		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		297,400	市县（区）财政资金		297,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖						
立项依据		古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖						
项目设立必要性		古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖						
项目实施计划		古县城镇第二小学2026年地方课程、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		古县城镇第二小学2026年地方课程、教辅用书及写字指导和字帖			古县城镇第二小学2026年地方课程、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	课本发放学生人数	893人	数量指标	课本发放学生人数	893人	
		质量指标	课本款拨付准确率	100%	质量指标	课本款拨付准确率	100%	
		时效指标	课本款拨付及时率	100%	时效指标	课本款拨付及时率	100%	
		成本指标	严格课本款使用报销标准	严格	成本指标	严格课本款使用报销标准	严格	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生和家長满意度	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229095913
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第二小学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
立项依据			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
项目设立必要性			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
项目实施计划			古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套				古县城镇第二小学2026年公用经费县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受义务教育公用经费人数	893人	数量指标	享受义务教育公用经费人数	893人
			义务教育寄宿生公用经费	20人		义务教育寄宿生公用经费	20人
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%
			时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%	时效指标	公用经费开支的及时率
		成本指标	义务教育经费县级配套标准（每生每年）	805元	成本指标	义务教育经费县级配套标准（每生每年）	805元
	义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年）		300元	义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年）		300元	

	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	100%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	100%
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家	长满意度	≥95%	服务对象满	学生和家
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229 092431

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		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第二小学	
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：	14,681.25	年度资金总额：	14,681.25		
		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	14,681.25	市县（区）财 政资金	14,681.25		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套			古县城镇第二小学2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学	≥157人	数量指标	义务教育家庭经济困 难学生人数	≥157人
			县及配套比例	15%		县及配套比例	15%
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足额发 放率	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	100%	时效指标	生活补助拨付及时率	100%
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1250元	成本指标	小学困难寄宿生补助 标准每生每年	1250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益	减轻困难学生家族负 担	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度和家长满 意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202512290 93400

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		古县城镇第二小学2026年业务费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第二小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	264,000	年度资金总额：	264,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资 金	0		
		市县（区）财政资 金	264,000	市县（区） 财政资金	264,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2026年业务费					
立项依据		古县城镇第二小学2026年业务费					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2026年业务费					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2026年业务费					
项目实施计划		古县城镇第二小学2026年业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2026年业务费			古县城镇第二小学2026年业务费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时劳务派遣人员人数	10人	数量指标	临时劳务派遣人员 人数	10人
		质量指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	质量指标	临时劳务派遣人员 工资按足额发放率	100%
		时效指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	时效指标	临时劳务派遣人员 工资拨付及时率	100%
		成本指标	临时劳务派遣人员 / 年	2200元	成本指标	临时劳务派遣人员 / 年标准	2200元
	效益指标	经济效益	保障学校工作正常开展	保障	经济效益	保障学校工作正常 开展	保障
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续改善校园教学氛围	改善	可持续影响	持续改善校园教学 氛围	改善
满意度指标	服务对象满意	广大师生满意度	≥95%	服务对象满意	广大师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025122309 1801

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			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第二小学			
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：		63,600		年度资金总额：		63,600	
			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		63,600		市县（区）财政资金		63,600	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
立项依据			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
项目设立必要性			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
项目实施计划			古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套							
实施期目标						年度目标				
总体目标		古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套					古县城镇第二小学2026年营养改善县级配套			
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	义务教育学校营养餐改善计划学生数	192人		数量指标	义务教育学校营养餐改善计划学生数	192人		
			义务教育学校营养餐就餐天数（每生每	200天			义务教育学校营养餐就餐天数（每生每	200天		
		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%		
			时效指标	营养改善及时率	100%		时效指标	营养改善及时率	100%	
				学生营养餐资金拨付及时率	100%				学生营养餐资金拨付及时率	100%
		成本指标		按照标准每生每天用餐标准	5元		成本指标	按照标准每生每天用餐标准	5元	
		经济效益				经济效益				

	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229 094528

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号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第二小学	
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：	770,000	年度资金总额：	770,000		
		其中：中央财政资金	770,000	其中：中央财政资金	770,000		
		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号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
立项依据		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
项目设立必要性		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
项目实施计划		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用经费中央			晋财教【2025】161号古县城镇第二小学补助公用 经费中央			
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	义务教育补助经费学生人数	893人	数量指标	义务教育补助经费学生人数	893人
		质量指标	公用经费开支的合理性	合理	质量指标	公用经费开支的合理性	合理
		时效指标	公用经费开支的及时率	100%	时效指标	公用经费开支的及时率	100%
		成本指标	义务教育公用经费配套标准（每生每年）	805元	成本指标	义务教育公用经费配套标准（每生每年）	805元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	100%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	100%
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
广大教职工满意度			≥98%	广大教职工满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20260106202 555	

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号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第二小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000		
		其中：中央财政资金	90,000	其中：中央财政资金	90,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政 资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
立项依据		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
项目设立必要性		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
项目实施计划		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央			晋财教【2025】161号古县城镇第二小学家庭经济困难学生生活补助经费中央			
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	义务教育家庭经济寄宿特困学生人数	≥7人	数量指标	义务教育家庭经济寄宿特困学生人数	≥7人
			义务教育家庭经济非寄宿特困学生人数	≥150人		义务教育家庭经济非寄宿特困学生人数	≥150人
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足额发放率	100%
		时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%	时效指标	困难学生生活补助拨付及时率	100%
		成本指标	义务教育家庭经济寄宿特困学生生活补助发放标准	1250元/生/年	成本指标	义务教育家庭经济寄宿特困学生生活补助发	1250元/生/年
	义务教育家庭经济非寄宿特困学生生活补助发放标		625元/生/年	义务教育家庭经济非寄宿特困学生生活补		625元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难学生家庭生活负担	减轻	社会效益	减轻困难学生家庭生活负担	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度和家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2026010620 5104

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号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第二小学		
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：		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 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号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
立项依据		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
项目设立必要性		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
项目实施计划		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学生随班就读补助公用经 费中央			晋财教【2025】161号古县城镇第二小学特殊学 生随班就读补助公用经费中央			
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	义管教育学校特殊学生随 班就读人数	10人	数量指标	义管教育学校特殊学 生随班就读人数	10人
		质量指标	特殊教育随班就读学生公 用经费开支的合理性	合理	质量指标	特殊教育随班就读学 生公用经费开支的合	合理
		时效指标	特殊教育随班就读学生公 用经费支付的及时率	100%	时效指标	特殊教育随班就读学 生公用经费支付的及	100%
		成本指标	特殊教育随班就读学生公 用经费配套标准（每生每	7000元	成本指标	特殊教育随班就读学 生公用经费配套标准	7000元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营 的改善率	100%	经济效益	公用经费支出对学校 运营的改善率	100%
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106203 957

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号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县城镇第二小学	
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:	140,000	年度资金总额:	140,000		
		其中：中央财政资金	140,000	其中：中央财政资金	140,000		
		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号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
立项依据		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
项目设立必要性		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
项目实施计划		晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央					
实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央				晋财教【2025】161号古县城镇第二小学营养餐膳食补助经费中央		
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	义务教育学校营养餐改善计划学生数	194人	数量指标	义务教育学校营养餐改善计划学生数	194人
			义务教育学校营养餐就餐天数（每生每年）	200天		义务教育学校营养餐就餐天数（每生每年）	200天
		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%	质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%
			营养改善及时率	100%		时效指标	营养改善及时率
		学生营养餐资金拨付及时率	100%	学生营养餐资金拨付及时率	100%		
		成本指标	按照标准每生每天用餐标准	5元	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	5元
	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		
可持续影响		可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续	

	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106201326

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古城镇第二小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古城镇第二小学使用的办公用房建筑总面积33497.94平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古城镇第二小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇第二小学占有使用价值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

我单位本年度无政府购买服务预算。

（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	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。