

古县教育体育局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	22
第三部分 2025年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因	25
二、收入预算情况说明	25
三、支出预算情况说明	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明	25
五、一般公共预算支出情况说明	25
六、一般公共预算基本支出情况说明	26
七、“三公”经费增减变动原因说明	26
八、机关运行经费增减变动原因说明	27

九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育体育局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；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

本部门由古县教育体育局本级、古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县旧县镇中心学校、古县三合镇永乐中心学校、古县南垣乡中心学校、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县城镇第三小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心13个预算单位的预算组成。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县教育体育局

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	22680.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4.80	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	18890.08	17503.96	1386.12
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	2923.59	2923.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	783.36	783.36	
		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	1464.98	1464.98	
		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	4.80	4.80	
		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	22685.69	本年支出合计	24071.81	22685.69	1386.12
上年结转	1386.12	年终结转			
收入总计	24071.81	支出总计	24071.81	22685.69	1386.12

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县教育体育局

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		22685.69	22680.89	4.80				1386.12
205	教育支出	17503.96	17503.96					1386.12
20501	教育管理事务	731.97	731.97					
2050101	行政运行	132.84	132.84					
2050102	一般行政管理事务	35.76	35.76					
2050199	其他教育管理事务支出	563.37	563.37					
20502	普通教育	15820.68	15820.68					1376.27
2050201	学前教育	865.28	865.28					104.03
2050202	小学教育	8281.66	8281.66					63.39
2050203	初中教育	3113.95	3113.95					23.33
2050204	高中教育	2069.32	2069.32					975.90
2050299	其他普通教育支出	1490.47	1490.47					209.64
20503	职业教育	951.31	951.31					9.71
2050302	中等职业教育	951.31	951.31					9.71
20507	特殊教育							0.14
2050701	特殊学校教育							0.14
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

20703	体育	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2923.59	2923.59					
20805	行政事业单位养老支出	2913.95	2913.95					
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53					
2080502	事业单位离退休	640.39	640.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1790.55	1790.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.48	420.48					
20808	抚恤	9.64	9.64					
2080802	伤残抚恤	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	783.36	783.36					
21011	行政事业单位医疗	783.36	783.36					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	777.53	777.53					
221	住房保障支出	1464.98	1464.98					
22102	住房改革支出	1464.98	1464.98					
2210201	住房公积金	1464.98	1464.98					
229	其他支出	4.80		4.80				
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80				

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：古县教育体育局

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		24071. 81	18075. 55	5996. 26
205	教育支出	18890. 08	12913. 25	5976. 82
20501	教育管理事务	731. 97	690. 31	41. 66
2050101	行政运行	132. 84	132. 84	
2050102	一般行政管理事务	35. 76		35. 76
2050199	其他教育管理事务支出	563. 37	557. 47	5. 90
20502	普通教育	17196. 95	11562. 10	5634. 85
2050201	学前教育	969. 31	407. 48	561. 83
2050202	小学教育	8345. 05	6729. 44	1615. 60
2050203	初中教育	3137. 27	2693. 48	443. 79
2050204	高中教育	3045. 22	1731. 69	1313. 53
2050299	其他普通教育支出	1700. 11		1700. 11
20503	职业教育	961. 02	660. 85	300. 17
2050302	中等职业教育	961. 02	660. 85	300. 17
20507	特殊教育	0. 14		0. 14
2050701	特殊学校教育	0. 14		0. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20703	体育	5. 00		5. 00
2070307	体育场馆	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	2923. 59	2913. 95	9. 64
20805	行政事业单位养老支出	2913. 95	2913. 95	
2080501	行政单位离退休	62. 53	62. 53	
2080502	事业单位离退休	640. 39	640. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1790. 55	1790. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420. 48	420. 48	
20808	抚恤	9. 64		9. 64
2080802	伤残抚恤	9. 64		9. 64
210	卫生健康支出	783. 36	783. 36	
21011	行政事业单位医疗	783. 36	783. 36	
2101101	行政单位医疗	5. 84	5. 84	
2101102	事业单位医疗	777. 53	777. 53	
221	住房保障支出	1464. 98	1464. 98	
22102	住房改革支出	1464. 98	1464. 98	
2210201	住房公积金	1464. 98	1464. 98	
229	其他支出	4. 80		4. 80
22960	彩票公益金安排的支出	4. 80		4. 80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 80		4. 80

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县教育体育局单位：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	22680.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4.80	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	18890.08	18890.08		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	2923.59	2923.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	783.36	783.36		
		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	1464.98	1464.98		
		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	4.80		4.80	
		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	22685.69	本年支出合计	24071.81	24067.01	4.80	

上年财政拨款结转	1386.12	年终结转				
一、一般公共预算	1386.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24071.81	支出总计	24071.81	24067.01	4.80	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县教育体育局

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		22680.89	18075.55	4605.34
205	教育支出	17503.96	12913.25	4590.71
20501	教育管理事务	731.97	690.31	41.66
2050101	行政运行	132.84	132.84	
2050102	一般行政管理事务	35.76		35.76
2050199	其他教育管理事务支出	563.37	557.47	5.90
20502	普通教育	15820.68	11562.10	4258.59
2050201	学前教育	865.28	407.48	457.80
2050202	小学教育	8281.66	6729.44	1552.22
2050203	初中教育	3113.95	2693.48	420.46
2050204	高中教育	2069.32	1731.69	337.64
2050299	其他普通教育支出	1490.47		1490.47
20503	职业教育	951.31	660.85	290.46
2050302	中等职业教育	951.31	660.85	290.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20703	体育	5.00		5.00
2070307	体育场馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2923.59	2913.95	9.64
20805	行政事业单位养老支出	2913.95	2913.95	
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	
2080502	事业单位离退休	640.39	640.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1790.55	1790.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.48	420.48	
20808	抚恤	9.64		9.64
2080802	伤残抚恤	9.64		9.64
210	卫生健康支出	783.36	783.36	
21011	行政事业单位医疗	783.36	783.36	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	777.53	777.53	
221	住房保障支出	1464.98	1464.98	
22102	住房改革支出	1464.98	1464.98	
2210201	住房公积金	1464.98	1464.98	

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）

部门名称：古县教育体育局

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		18075.55	17280.44	795.11
工资福利支出		16577.52	16577.52	
基本工资	工资奖金津补贴	50.27	50.27	
基本工资	工资福利支出	6555.68	6555.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.08	31.08	
津贴补贴	工资福利支出	1545.75	1545.75	
奖金	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
绩效工资	工资福利支出	3792.23	3792.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.34	13.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1777.20	1777.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	60.00	60.00	
职业年金缴费	工资福利支出	360.48	360.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.84	5.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	777.53	777.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.29	1.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	132.76	132.76	
住房公积金	住房公积金	11.72	11.72	
住房公积金	工资福利支出	1453.26	1453.26	
商品和服务支出		795.11		795.11
办公费	办公经费	2.17		2.17
印刷费	办公经费	5.43		5.43
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	办公经费	11.00		11.00
维修（护）费	维修（护）费	3.30		3.30
工会经费	办公经费	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	214.49		214.49
福利费	办公经费	2.80		2.80
福利费	商品和服务支出	375.35		375.35
其他交通费用	办公经费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.30		8.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	164.16		164.16
对个人和家庭的补助		702.92	702.92	
离休费	离退休费	13.57	13.57	
退休费	离退休费	689.35	689.35	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县教育体育局

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		4.80
103	非税收入	4.80
10301	政府性基金收入	4.80
1030155	彩票公益金收入	4.80

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4.80		4.80
229	其他支出	4.80		4.80
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80

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）

部门名称：古县教育体育局单位：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

部门名称：古县教育体育局单位：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	2.60	2.60		
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	2.60	2.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县教育体育局

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	67.32	67.32		
古县教育体育局	67.32	67.32		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县教育体育局

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
古县教育体育局	4610.14	4605.34	4.80			
古县教育体育局	1376.72	1371.92	4.80			
古县教育振兴计划北师大合作培训项目	5.00	5.00				
晋峰中学2025年公用经费县级配套	2.58	2.58				
晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	2.36	2.36				
2025年支持学前教育发展中央资金	146.88	146.88				
2025年支持学前教育发展省级资金	4.47	4.47				
2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金	7.00	7.00				
晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金	78.25	78.25				
晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	14.52	14.52				
2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金	102.00	102.00				
2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金	68.00	68.00				
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	282.00	282.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	26.00	26.00				
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	4.80		4.80			
2025各类考试费	97.18	97.18				
2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	40.80	40.80				
2025教师节奖励	180.00	180.00				
2025教师培训费	150.00	150.00				
2025普惠性民办幼儿园补助县级资金	53.22	53.22				
2025校车运行费用	65.00	65.00				
2025-全民赛事活动资金	5.00	5.00				
2025年遗属补助	5.90	5.90				
2025年业务费	35.76	35.76				
古县城镇幼儿园	187.94	187.94				
古县城镇幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	4.00	4.00				
城镇幼儿园学前教育公用经费县级配套	21.60	21.60				
支持学前教育发展中央资金	10.68	10.68				
学前教育幼儿资助市级资金	2.10	2.10				
学前幼儿资助省级资金	4.00	4.00				
学前教育公办幼儿园保教保育经费	108.00	108.00				
2025年遗属补助	0.60	0.60				

2025年业务费	36.96	36.96				
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				
古县城镇第二小学	261.23	261.23				
古县城镇第二小学2025新建餐厅项目工程进度款	10.00	10.00				
古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款	10.00	10.00				
古县城镇第二小学2025年新建餐厅附属工程进度款	20.00	20.00				
古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套	5.69	5.69				
古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	1.75	1.75				
古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套	4.76	4.76				
古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金	22.50	22.50				
古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	10.70	10.70				
古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费	6.00	6.00				
古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金	83.08	83.08				
古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）	2.00	2.00				
古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）	1.00	1.00				
古县城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金	20.28	20.28				
古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖	37.07	37.07				
2025年古县城镇第二小学业务费	26.40	26.40				
古县第三中学	448.01	448.01				
城乡义务教育学校公用经费县级配套	10.76	10.76				
义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	8.37	8.37				
义务教育学校营养改善计划县级配套	26.70	26.70				
三区教师支教及银龄讲学计划省级资金	1.00	1.00				
三区教师支教及银龄讲学计划中央资金	1.00	1.00				
城乡义务教育补助公用经费中央资金	158.61	158.61				
城乡义务教育补助公用经费市级资金（初中）	6.49	6.49				
城乡义务教育补助公用经费中央资金（残疾学生）	9.00	9.00				

城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助省级资金	37.39	37.39				
城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（初中）	3.40	3.40				
古县三中校长聘用费用	11.50	11.50				
义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	80.24	80.24				
2025年遗属补助	6.90	6.90				
2025年伤残抚恤金	4.82	4.82				
2025年业务费	81.84	81.84				
古县第一中学	346.79	346.79				
2025年普通高中国家助学金县配套	8.28	8.28				
2025普通高中学生资助免学费县配套	2.50	2.50				
2025普通高中生均公用经费县配套	120.24	120.24				
2025年学生资助中央补助经费项目	73.91	73.91				
2025年学生资助免学费省级补助经费	11.28	11.28				
公办普通高中公用经费省级补助经费	44.00	44.00				
2025年普通高中国家助学金市级资金	2.50	2.50				
2025年普通高中免学费市级资金	0.73	0.73				
2025年退养人员生活补助	1.15	1.15				
2025年师大实习生补助项目	8.00	8.00				
2025年普通高中学生健康体检项目	18.04	18.04				
2025年业务费	50.16	50.16				
2025年遗属补助	6.00	6.00				
古县职业技术教育中心	295.28	295.28				
职中东楼及餐厅改造工程项目	5.00	5.00				
职中县级配套助学金	2.76	2.76				
职教中心免学费县级配套	39.40	39.40				
现代职业教育质量提升计划中央资金	100.00	100.00				
中职学生资助补助经费（助学金）省级上级资金	9.20	9.20				
中职学生资助补助经费助学金省级上级资金	4.56	4.56				
中职学生资助补助经费免学费中央上级资金	5.40	5.40				
中职免学费市级资金	1.60	1.60				
中职助学金市级资金	0.60	0.60				
中职上级助学金	1.24	1.24				
中职上级配套免学费	33.60	33.60				
职教中心学生体检费用	3.00	3.00				
职教中心免住宿费	3.08	3.08				
职教中心免书本费	15.78	15.78				
2025年遗属补助	1.20	1.20				
2025年伤残抚恤金	4.82	4.82				

2025年职中业务费	64.04	64.04				
古县北平镇中心学校	233.33	233.33				
北平镇中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套	1.82	1.82				
北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套	0.70	0.70				
北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	0.15	0.15				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	2.36	2.36				
北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套	3.18	3.18				
义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.64	0.64				
2025年义务教育公用经费中央资金	22.00	22.00				
2025年义务教育残疾生公用经费中央资金	0.60	0.60				
2025年义务教育公用经费市级资金	1.50	1.50				
2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金	3.50	3.50				
2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	3.40	3.40				
2025年学前教育公用经费中央资金	1.89	1.89				
2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金	0.25	0.25				
2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	7.00	7.00				
2025年非煤改电学校取暖费	47.57	47.57				
2025年义务教育中小学课后服务费	3.80	3.80				
2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费	4.00	4.00				
2025年退养人员生活补助	5.76	5.76				
2025年教育转移支付	3.63	3.63				
2025年遗属补助	7.20	7.20				
2025年北平中心学校业务费	112.38	112.38				
古县古阳镇中心学校	153.16	153.16				
古阳小学义务教育公用经费县级配套	0.70	0.70				
古阳幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	0.36	0.36				
古阳中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套	1.20	1.20				
古阳小学义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.40	0.40				
古阳幼儿园学前教育公用经费县级配套	2.04	2.04				
古阳镇幼儿园2025年支持学前教育发展中央资金	1.50	1.50				
古阳幼儿园2025困难幼儿资助省级资金	0.45	0.45				
古阳小学2025年义务教育困难学生生活补助中央资金	2.30	2.30				
古阳小学2025年义务教育公用经费市级资金	1.50	1.50				
古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（特殊学生公用经费）	1.20	1.20				
古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（其他公用经费）	9.00	9.00				
2025年古阳中心小学义务教育地方课程教辅用书及写字指导和字帖	4.48	4.48				
2025年义务教育转移支付	2.35	2.35				
2025乡村煤改电取暖费	21.70	21.70				

2025年义务教育课后服务费县级配套	2.46	2.46				
2025年幼儿园保教保育费	3.40	3.40				
2025年遗属补助	8.40	8.40				
2025年古阳镇中心学校业务费	89.72	89.72				
古县城镇第三小学	425.82	425.82				
古县城镇第三小学学前幼儿资助县级配套	4.86	4.86				
古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴	7.10	7.10				
古县城镇第三小学2025年学前教育公用经费县级配套	1.62	1.62				
古县城镇第三小学2025年义务教育学生生活补助县级配套	1.44	1.44				
古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套	6.66	6.66				
2025年支持学前教育办办幼儿中央资金	3.00	3.00				
2025年支持学前教育省级资金（困难幼儿资助）	6.63	6.63				
古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费补助经费中央经费	100.00	100.00				
古县城镇第三小学2025年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	2.40	2.40				
古县城镇第三小学2025年义务教育家庭困难学生生活补助中央资金	8.80	8.80				
城镇第三小学义务教育补助公用经费市级资金	2.00	2.00				
城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助市级资金	1.00	1.00				
2025年义务教育地方课程及教辅用书	44.53	44.53				
古县城镇第三小学退养人员生活补助	5.76	5.76				
古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费	1.90	1.90				
义务教育学校转移支付	25.29	25.29				
古县城镇第三小学2025年义务教育学校课后服务费	24.58	24.58				
古县城镇第三小学办办幼儿园保教保育经费	2.91	2.91				
2025年遗属补助	13.20	13.20				
2025年古县城镇第三小学业务费	162.14	162.14				
古县旧县镇中心学校	254.33	254.33				
旧县幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	0.40	0.40				
旧县镇中心学校学前教育公用经费县级配套	3.90	3.90				
旧县镇中心学校义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.70	0.70				
旧县镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套	4.00	4.00				
旧县镇中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套	1.95	1.95				
旧县镇中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套	2.65	2.65				
2025年城乡义务教育公用经费中央资金	22.00	22.00				
2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	4.20	4.20				
2025年城乡义务教育补助经费农村学生营养改善计划中央资金	18.00	18.00				
2025年义务教育残疾生公用经费中央资金	2.40	2.40				
2025年城乡义务教育补助公用经费市级资金	2.00	2.00				
2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金	0.63	0.63				

2025年支持学前教育发展中央资金	1.95	1.95				
2025年支持学前教育发展困难幼儿资助省级资金	0.45	0.45				
2025年退养人员生活补助	7.49	7.49				
2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	8.17	8.17				
旧县中心学校公办幼儿园保教保育经费	7.20	7.20				
旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费	32.60	32.60				
旧县镇中心学校教育转移支付	4.26	4.26				
旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费	4.46	4.46				
2025年遗属补助	9.60	9.60				
2025年旧县镇中心学校业务费	115.32	115.32				
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				
义务教育家庭困难生活补助县级配套	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				
城乡义务教育补助其他公用经费(中央)	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				
义务教育家庭困难学生生活补助(市级)	1.00	1.00				
城乡义务教育家庭经济困难生活补助(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				
古县三合镇永乐中心学校	196.93	196.93				
三合镇永乐中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	0.20	0.20				
三合镇永乐中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套	3.04	3.04				
三合镇永乐中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套	1.23	1.23				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	3.27	3.27				
三合镇永乐中心学校义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.76	0.76				

三合镇永乐幼儿园学前教育公用经费 县级配套	2.40	2.40				
城乡义务教育补助公用经费中央资金	11.60	11.60				
城乡义务教育补助公用经费中央资金 随班就读	6.80	6.80				
城乡义务教育补助家庭经济困难学生 生活补助中央资金	3.20	3.20				
城乡义务教育补助经费农村学生营养 膳食补助中央资金	13.00	13.00				
支持学前教育发展中央资金	1.50	1.50				
支持学前教育发展省级资金幼儿资助	0.25	0.25				
城乡义务教育补助公用经费市级资金 (小学)	1.50	1.50				
义务教育地方课程、教辅用书及写字 指导和字帖	6.80	6.80				
三合镇永乐中心学校退养人员生活补 助	3.46	3.46				
三合镇永乐中心学校教育转移支付	3.30	3.30				
三合镇永乐中心学校乡镇煤改电学校 取暖费	27.50	27.50				
三合镇永乐中心学校义务教育中小学 课后服务费	3.36	3.36				
三合镇永乐中心幼儿园学前教育公办 幼儿园保教保育经费	4.00	4.00				
2025年遗属补助	8.50	8.50				
2025年中心学校专项工作经费	91.26	91.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县教育体育局

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	1386.12	1386.12		
古县教育体育局	249.40	249.40		
2024年支持学前教育发展中央资金	87.47	87.47		
学前教育建设与资助省级配套经费	15.15	15.15		
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	146.78	146.78		
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		
古县城镇第二小学	33.20	33.20		
古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金	4.50	4.50		
古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	12.68	12.68		
古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费	4.20	4.20		
古县城镇第二小学2024年“放心午餐”食品安全保障工程	6.21	6.21		
临财教【2023】517号古县城镇第二小学2024年城乡补助经费	3.43	3.43		
临财教【2024】44号古县城镇第二小学2024年秋学生营养膳食补助中央资金	2.19	2.19		
古县第三中学	23.46	23.46		
特殊教育中央转移支付资金	0.14	0.14		
城乡义务教育公用经费补助经费中央	1.72	1.72		
城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金	21.53	21.53		
古县三中家庭经济困难学生补助级资金市	0.04	0.04		
义务教育学校公用经费县级配套	0.04	0.04		
古县第一中学	975.90	975.90		
024年普通高级中学资助补助经费中央资金	29.39	29.39		
2024年学生资助补助经费普通高中省级经费	0.48	0.48		
2024年公办普通高中公用经费省级补助资金	8.66	8.66		
基建支出	937.36	937.36		
古县职业技术教育中心	9.71	9.71		
职教中心学生补助资金(中央)				
2024年职中上级免学费资金中央资金	2.10	2.10		

2024年职中上级助学金资金中央资金	3.11	3.11		
古县职教中心2024市级免学费	0.53	0.53		
职教中心省级助学金	2.04	2.04		
职教中心省级免学费	1.93	1.93		
古县北平镇中心学校	2.88	2.88		
义务教育学生营养膳食补助中央资金	1.21	1.21		
义务教育学校公用经费中央资金	0.58	0.58		
贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金	0.03	0.03		
2024年学前教育公用经费中央资金				
义务教育秋季家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	0.59	0.59		
义务教育公用经费综合奖补资金				
2024年秋季义务教育学生营养餐中央资金	0.48	0.48		
古县古阳镇中心学校	1.76	1.76		
2024年城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金	0.34	0.34		
2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金	0.12	0.12		
2024城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金	0.13	0.13		
2024年学前教育公用经费中央奖补资金				
义务教育困难学生生活补助	0.75	0.75		
古阳中心学校2024年秋季义务教育公用经费中央资金	0.43	0.43		
古县城镇第三小学	19.61	19.61		
古县城镇第三小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	17.82	17.82		
古县城镇第三小学2024年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	0.30	0.30		
临财教【2023】535号2024年支持学前教育公办幼儿园奖补资金	1.33	1.33		
2024秋季公用经费	0.16	0.16		
古县旧县镇中心学校	8.59	8.59		
旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金	2.33	2.33		
旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央	1.90	1.90		
旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央	0.33	0.33		
旧县镇中心学校义务教育家庭困难学生生活补助经费中央	0.16	0.16		
2024年支持学前教育发展公用经费中央奖补资金	0.05	0.05		
旧县镇中心学校2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（临财教【2024】44号）	1.22	1.22		
旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央				
旧县镇中心学校2024年7月至2024年12月营养改善资金	2.60	2.60		
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		
古县三合镇永乐中心学校	6.88	6.88		
城乡义务教育营养餐补助中央资金	2.83	2.83		
城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金	0.44	0.44		
城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	1.61	1.61		
支持学前教育中央经费奖补资金	0.03	0.03		
2024城乡义务教育生活补助	0.28	0.28		
2024年秋季义务教育公用经费中央资金	0.33	0.33		
2024年9至12月营养餐中央资金	1.36	1.36		
2024年秋季综合奖补资金				

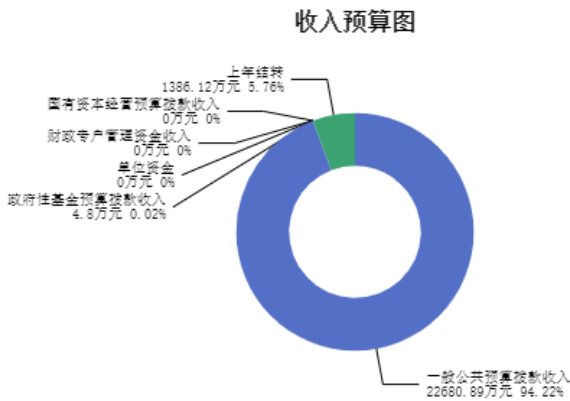
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县教育体育局预算收入总计24,071.81万元，其中：本年收入22,685.69万元，上年结转1,386.12万元，比上年增加1278.68万元，增长5.61%，主要原因是增加上年结转支持学前教育发展资金、义务教育学校公用经费；人员工资调标，人员经费增加。；本年部门预算支出总计24,071.81万元，其中：本年预算安排22,685.69万元，上年结转1,386.12万元，比上年增加1278.68万元，增长5.61%，主要原因是增加上年结转支持学前教育发展资金、义务教育学校公用经费；人员工资调标，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县教育体育局预算收入24,071.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,680.89万元，占94.22%；政府性基金预算拨款收入4.80万元，占0.02%；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1,386.12万元，占5.76%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县教育体育局支出预算24071.81万元，其中：基本支出18075.55万元，占75.09%；项目支出5996.26万元，占24.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县教育体育局财政拨款收支总预算24,071.81万元。其中：一般公共预算拨款24,067.01万元，政府性基金预算拨款4.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入22,685.69万元，上年结转收入1,386.12万元。支出包括：教育支出18,890.08万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出2,923.59万元、卫生健康支出783.36万元、住房保障支出1,464.98万元、其他支出4.80万元等。

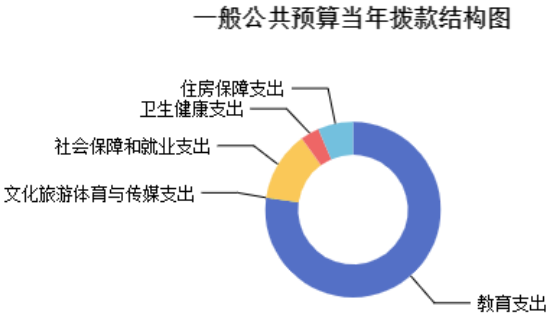
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县教育体育局一般公共预算当年支出22,680.89万元，比上年增加442.59万元，增长1.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县教育体育局一般公共预算当年支出22,680.89万元,主要用于以下方面:教育支出17,503.96万元,占77.17%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元,占0.02%;社会保障和就业支出2,923.59万元,占12.89%;卫生健康支出783.36万元,占3.45%;住房保障支出1,464.98万元,占6.46%等。

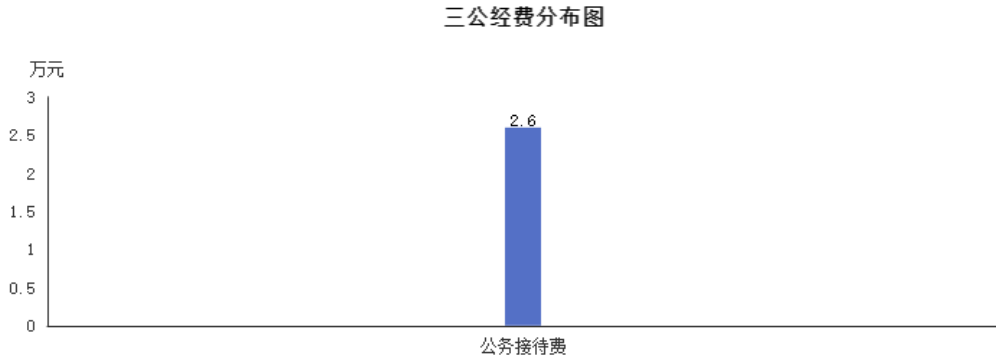


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县教育体育局一般公共预算安排基本支出18,075.55万元,其中:
人员经费17,280.44万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费795.11万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县教育体育局财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元比2024年减少 3.12万元,主要原因是贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出,其中公务接待费2.6万元,比上年预算减少3.12万元,主要原因贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费2.60万元,与上年相比预算数减少3.12万元,主要原因是贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出,其中公务接待费2.6万元,比上年预算减少3.12万元,主要原因贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出;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

本部门2025年所属古县教育体育局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算67.32万元，比2024年预算增加减少5.33万元，减少7.34%，原因是减少工会经费、福利费以及残保金。

九、政府采购情况

2025年古县教育体育局政府采购预算总额489.07万元。其中：政府采购货物预算421.07万元、政府采购工程预算68.00万元、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年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金22685.69万元，其中基本支出18075.55万元，项目支出4610.14万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目225个，共计金额4,610.14万元。其中：其他运转类项目41个，涉及金额1,067.36万元；特定目标类项目184个，涉及金额3,542.79万元。公开项目绩效目标58个，涉及项目金额2,869.56万元，占部门（单位）项目支出总额的69.96%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额665.82万元；特定目标类项目45个，涉及项目金额2,203.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	035-古县教育体育局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	13个
	核定的人员编制数	1,188人	实际在职人员总数	1,068人
			其中:在编人员数	1,068人
			其他人员数	0人
部门职责	古县教育体育局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;研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划;根据全县教育总体规划,会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划,招生计划;负责教育资源的配置和中小学布局调整;管理全县学前教育,普通中小学教育,职业技术教育、成人教育工作;主管全县教师工作,负责全县中小学教师的招考、录用工作;负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。			
部门战略目标	1.紧盯教育教学质量,各级各类教育成绩凸显。2.紧盯学生全面发展,绽放新时代青少年成长风采。3.紧盯听民意办实事,推动群腐工作走深走实。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	22685.69	合 计	22685.69
	其中:一般公共预算资金	22680.89	其中:基本支出	18075.55
	政府性基金预算资金	4.8	项目支出	4610.14
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	一是高中教育做“优”二是职业教育做“宽”。三是初中教育做“稳”。四是小学教育做“实”。五是幼儿教育做“亮”。六是教育保障做“强”。七是校园安全做“牢”。八是体育设施做“全”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运行活动次数	≥3次
		质量指标	各项活动开展率	≥98%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	保障各项工作正常开展	保障
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进各项教育事业向前发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度	≥95%



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教师培训费							
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政 资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025教师培训费							
立项依据		2025教师培训费							
项目设立必要性		2025教师培训费							
保证项目实施的制度、措施		2025教师培训费							
项目实施计划		2025教师培训费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025教师培训费				2025教师培训费			
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	各级各类教师培训批次	≥10次		数量指标	各级各类教师培训批次	≥10次	
		质量指标	学校管理理念逐年提升	提升		质量指标	学校管理理念逐年提升	提升	
		时效指标	全县教师按时参训率	≥98%		时效指标	全县教师按时参训率	≥98%	
		成本指标	教师培训成本平均每人	≤2000元		成本指标	教师培训成本平均每人	≤2000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众认可度	≥98%		社会效益	社会公众认可度	≥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	教师家长学生满意度	≥95%		服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307170412	

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教师节奖励					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,800,000	年度资金总额:		1,800,000
		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		1,800,000	市县(区)财政资		1,800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025教师节奖励					
立项依据		2025教师节奖励					
项目设立必要性		2025教师节奖励					
保证项目实施的制度、措施		2025教师节奖励					
项目实施计划		2025教师节奖励					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025教师节奖励				2025教师节奖励		
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	受表彰奖励教师人数	≥100人	数量指标	受表彰奖励教师人数	≥100人
			受表彰学校数	≥5所		受表彰奖励教师人数	≥100人
		质量指标	各级各类学校教育教学质量提高	提高	质量指标	各级各类学校教育教学质量提高	提高
		时效指标	教师节奖励资金拨付及时性	及时	时效指标	教师节奖励资金拨付及时性	及时
		成本指标	优秀班主任奖励	2000元	成本指标	模范教师奖励	1000元
	模范教师奖励		1000元	模范教师奖励		1000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师教育教学质量	提高	社会效益	提高教师教育教学质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

古县教育体育局

1410263000409

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各类考试费							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
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:		971,800		年度资金总额:		971,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		971,800		市县(区)财政资金		971,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025各类考试费							
立项依据		2025各类考试费							
项目设立必要性		2025各类考试费							
保证项目实施的制度、措施		2025各类考试费							
项目实施计划		2025各类考试费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025各类考试费						2025各类考试费	
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	考务人员数量	≥180人	数量指标	考务人员数量	≥180人		
			监考人员数量	≥160人		各类考试场次	≥80场		
			各类考试场次	≥80场		各类考试场次	≥80场		
			考务人员数量	≥180人		监考人员数量	≥160人		
			质量指标	考生考试参加率		≥99%	质量指标	考生考试参加率	≥99%
	时效指标	规范按时参加率	按时	时效指标	规范按时参加率	按时			
		成本指标	监考人员补助每场	100元	成本指标	监考人员补助每场	100元		
			考务人员补助每天	100元		监考人员补助每场	100元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障考试考场纪律	保障	社会效益	保障考试考场纪律	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307162744		

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校车运行费用							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
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:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		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		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025校车运行费用							
立项依据		2025校车运行费用							
项目设立必要性		2025校车运行费用							
保证项目实施的制度、措施		2025校车运行费用							
项目实施计划		2025校车运行费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025校车运行费用				2025校车运行费用			
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	校车接送学生人数	≥150人	数量指标	校车接送学生人数	≥150人		
			学校拥有校车数量	6辆		校车接送学生人数	≥150人		
		质量指标	保证每天按时安全接送学生	保证	质量指标	保证每天按时安全接送学生	保证		
			校车运行经费拨付及时性	及时		校车运行经费拨付及时性	及时		
		成本指标	校车运行费用每辆车每年	≥10万元	成本指标	校车运行费用每辆车每年	≥10万元		
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	保证出行学生交通安全及就读便利性	保证	社会效益	保证出行学生交通安全及就读便利性	保证		
		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	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307 17:5907		

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普惠性民办幼儿园补助县级资金							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		--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:		532,200	年度资金总额:		532,200			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金		532,200	市县（区）财政 资金		532,200			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
立项依据		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
项目设立必要性		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
保证项目实施的制度、措施		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
项目实施计划		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标				2025普惠性民办幼儿园补助县级资金					
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	普惠性民办幼儿园学生数	≥700人	数量指标	普惠性民办幼儿园学生数	≥700人		
			普惠性民办幼儿园数量	≥6所		普惠性民办幼儿园学生数	≥700人		
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教保育质量提高	提高	质量指标	普惠性民办幼儿园保教保育质量提高	提高		
			时效指标	补助资金拨付及时性		及时	时效指标	补助资金拨付及时性	及时
			成本指标	按标准每生每年		600元	成本指标	按标准每生每年	600元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众认可度	≥98%	社会效益	社会公众认可度	≥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	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250307 17:22:55		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县教育体育局

14102553008400

(2025年
度)

项目名称		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局		
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:		48,000		年度资金总额:		48,000	
	其中:中央财政资金		48,000		其中:中央财政资金		48,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
立项依据		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
项目设立必要性		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
保证项目实施的制度、措施		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
项目实施计划		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项				2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项		
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	举办体育赛事活动次数	≥3次	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥3次	
		质量指标	体育器材购置合格率	合格	质量指标	体育器材购置合格率	合格	
		时效指标	中央彩票公益金拨付及时性	及时	时效指标	中央彩票公益金拨付及时性	及时	
		成本指标	体育活动赛事费用标准	≥1万元	成本指标	体育活动赛事费用标准	≥1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	增强人民群众身体素质	增强	社会效益	增强人民群众身体素质	增强	
		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	体育爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219 140216	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年支持学前教育发展中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,468,800	年度资金总额:		1,468,800	
	其中:中央财政资金		1,468,800	其中:中央财政资金		1,468,800	
	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		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年支持学前教育发展中央资金					
立项依据		2025年支持学前教育发展中央资金					
项目设立必要性		2025年支持学前教育发展中央资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年支持学前教育发展中央资金					
项目实施计划		2025年支持学前教育发展中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年支持学前教育发展中央资金				2025年支持学前教育发展中央资金	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善	质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时	时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时
		成本指标	幼儿园维修标准每平方	>1000元	成本指标	幼儿园维修标准每平方	>1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	社会效益	学校办学认可度	认可	社会效益	学校办学认可度	认可
		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	学生教师家长满意度	>99%	服务对象满意度	学生教师家长满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219103715

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，古县教育体育局共有公务用车编制9辆，实有9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9辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县教育体育局使用的办公用房建筑总面积407962.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县教育体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；古县教育体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门没有政府购买服务。

（二）其他

本部门没有其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

续前

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	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						
											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。