

古县教育体育局

2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 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） | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 22        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>23</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 23        |
| 二、收入预算情况说明                        | 23        |
| 三、支出预算情况说明                        | 23        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 23        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 24        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 24        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 24        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 25        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 25        |
| 十、绩效管理情况.....         | 25        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 41        |
| 十二、其他说明.....          | 41        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 41        |
| （二）其他.....            | 41        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>42</b> |

## **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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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         | 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   | 22614.34 | 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 | 186.60   | 四、公共安全支出       |          |          |        |
| 五、单位资金     |          | 五、教育支出         | 17617.37 | 17617.37 |        |
|            |          | 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    | 2933.89  | 2933.89  |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出       | 783.07   | 783.07   |        |
|            |          | 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      | 1466.61  | 1466.61  |        |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |          |        |

|        |          |                     |          |          |  |
|--------|----------|---------------------|----------|----------|--|
|        |          | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |          |          |  |
|        |          | 二十三、灾害防治及应<br>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<br>支出    |          |          |  |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |          |          |  |
|        |          |                     |          |          |  |
| 本年收入合计 | 22800.94 | 本年支出合计              | 22800.94 | 22800.94 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转                |          |          |  |
| 收入总计   | 22800.94 | 支出总计                | 22800.94 | 22800.94 |  |

预算公开表2

2026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      |            | 22800.94 | 22614.34 |       |          | 186.60   |      |      |
| 205     | 教育支出       | 17617.37 | 17430.77 |       |          | 186.60   |      |      |
| 20501   | 教育管理事务     | 171.19   | 171.19   |       |          |          |      |      |
| 2050101 | 行政运行       | 142.03   | 142.03   |       |          |          |      |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 29.16    | 29.16    |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育       | 16396.25 | 16209.65 |       |          | 186.60   |      |      |
| 2050201 | 学前教育       | 891.95   | 891.95   |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育       | 8163.67  | 8163.67  |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育       | 3074.60  | 3074.60  |       |          |          |      |      |
| 2050204 | 高中教育       | 2646.08  | 2459.48  |       |          | 186.60   |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1619.96  | 1619.96  |       |          |          |      |      |
| 20503   | 职业教育       | 1049.92  | 1049.92  |       |          |          |      |      |
| 2050302 | 中等职业教育     | 1049.92  | 1049.92  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2933.89  | 2933.89  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2924.26  | 2924.26  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 51.85    | 51.85    |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 648.04   | 648.04   |       |          |          |      |      |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1789.86 | 1789.86 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 434.50  | 434.50  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 9.64    | 9.64    |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.64    | 9.64    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 783.07  | 783.07  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 783.07  | 783.07  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92    | 5.92    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 777.14  | 777.14  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1466.61 | 1466.61 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1466.61 | 1466.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1466.61 | 1466.61 |  |  |  |  |  |

2026年预算支出总表

部门名称：古县教育体育局

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      |                  | 22800.94 | 18173.28 | 4627.66 |
| 205     | 教育支出             | 17617.37 | 12999.35 | 4618.02 |
| 20501   | 教育管理事务           | 171.19   | 142.03   | 29.16   |
| 2050101 | 行政运行             | 142.03   | 142.03   |         |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 29.16    |          | 29.16   |
| 20502   | 普通教育             | 16396.25 | 12186.31 | 4209.94 |
| 2050201 | 学前教育             | 891.95   | 448.80   | 443.15  |
| 2050202 | 小学教育             | 8163.67  | 6708.56  | 1455.12 |
| 2050203 | 初中教育             | 3074.60  | 2682.33  | 392.27  |
| 2050204 | 高中教育             | 2646.08  | 1805.77  | 840.31  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1619.96  | 540.86   | 1079.10 |
| 20503   | 职业教育             | 1049.92  | 671.01   | 378.92  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1049.92  | 671.01   | 378.92  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2933.89  | 2924.26  | 9.64    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2924.26  | 2924.26  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 648.04   | 648.04   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1789.86  | 1789.86  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 434.50   | 434.50   |         |
| 20808   | 抚恤               | 9.64     |          | 9.64    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.64     |          | 9.64    |
| 210     | 卫生健康支出           | 783.07   | 783.07   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 783.07   | 783.07   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92     | 5.92     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 777.14   | 777.14   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 1466.61  | 1466.61  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 1466.61  | 1466.61  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 1466.61  | 1466.61  |         |

2026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   | 22614.34 | 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          | 17430.77 | 17430.77 |         |          |
|            |          | 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     | 2933.89  | 2933.89  |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 783.07   | 783.07   |         |          |
|            |          | 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       | 1466.61  | 1466.61  |         |          |
|            |          | 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     | 22614.34 | 本年支出合计          | 22614.34 | 22614.34 |         |          |

|            |          |      |          |          |  |  |
|------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 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       | 22614.34 | 支出总计 | 22614.34 | 22614.34 |  |  |

2026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      |                  | 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      |                  | 22614.34 | 18173.28 | 4441.06 |
| 205     | 教育支出             | 17430.77 | 12999.35 | 4431.42 |
| 20501   | 教育管理事务           | 171.19   | 142.03   | 29.16   |
| 2050101 | 行政运行             | 142.03   | 142.03   |         |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 29.16    |          | 29.16   |
| 20502   | 普通教育             | 16209.65 | 12186.31 | 4023.34 |
| 2050201 | 学前教育             | 891.95   | 448.80   | 443.15  |
| 2050202 | 小学教育             | 8163.67  | 6708.56  | 1455.12 |
| 2050203 | 初中教育             | 3074.60  | 2682.33  | 392.27  |
| 2050204 | 高中教育             | 2459.48  | 1805.77  | 653.71  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1619.96  | 540.86   | 1079.10 |
| 20503   | 职业教育             | 1049.92  | 671.01   | 378.92  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1049.92  | 671.01   | 378.92  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2933.89  | 2924.26  | 9.64    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2924.26  | 2924.26  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 648.04   | 648.04   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1789.86  | 1789.86  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 434.50   | 434.50   |         |
| 20808   | 抚恤               | 9.64     |          | 9.64    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.64     |          | 9.64    |
| 210     | 卫生健康支出           | 783.07   | 783.07   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 783.07   | 783.07   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92     | 5.92     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 777.14   | 777.14   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 1466.61  | 1466.61  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 1466.61  | 1466.61  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 1466.61  | 1466.61  |         |

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）

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 | 2026年预算数 |          |        |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             |              | 18173.28 | 17325.47 | 847.81 |
| 工资福利支出         |              | 16625.58 | 16625.58 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 51.12    | 51.12    |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 6607.01  | 6607.01  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 31.59    | 31.59    |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1526.86  | 1526.86  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 9.18     | 9.18     |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 3767.27  | 3767.27  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 13.53    | 13.53    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 1776.33  | 1776.33  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 20.00    | 20.00    |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 414.50   | 414.50   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 5.92     | 5.92     |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 777.14   | 777.14   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.51     | 1.51     |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 156.99   | 156.99   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 12.09    | 12.09    |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 1454.52  | 1454.52  |        |
| 商品和服务支出        |              | 843.21   |          | 843.21 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.91     |          | 3.91   |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 375.28   |          | 375.28 |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.70     |          | 2.70   |
| 水费             | 办公经费         | 0.50     |          | 0.50   |
| 电费             | 办公经费         | 4.00     |          | 4.00   |
| 差旅费            | 办公经费         | 10.03    |          | 10.03  |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 3.00     |          | 3.00   |
| 培训费            | 培训费          | 0.50     |          | 0.50   |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.63     |          | 1.63   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 214.44   |          | 214.44 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 9.26     |          | 9.26   |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 8.50     |          | 8.50   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 209.46   |          | 209.46 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 699.90   | 699.90   |        |
| 离休费            | 离退休费         | 13.57    | 13.57    |        |
| 退休费            | 离退休费         | 686.32   | 686.32   |        |
| 资本性支出          |              | 4.60     |          | 4.60   |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 4.60     |          | 4.60   |

2026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     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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）

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

2026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         | 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      | 3.60     | 3.60   |         |          |
| 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         | 3.60     | 3.60   |         |          |

2026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    | 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    | 74.00   | 74.00  |         |          |
| 古县教育体育局 | 74.00   | 74.00  |         |          |

2026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      | 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    |
| 古县教育体育局                                    | 4627.66 | 4441.06   |         |          | 186.60   |      |
| 古县教育体育局                                    | 1206.42 | 1206.42   |         |          |          |      |
| 晋峰中学2026年公用经费县级配套                          | 1.15    | 1.15      |         |          |          |      |
| 晋峰中学2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套              | 2.40    | 2.40      |         |          |          |      |
| 2026年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖                 | 18.00   | 18.00     |         |          |          |      |
| 2026各类考试费                                  | 81.00   | 81.00     |         |          |          |      |
| 2026教师节奖励                                  | 180.00  | 180.00    |         |          |          |      |
| 2026普惠性民办幼儿园补助县级资金                         | 34.44   | 34.44     |         |          |          |      |
| 2026年学前教育公办幼儿园保教保育经费                       | 8.40    | 8.40      |         |          |          |      |
| 全民赛事活动资金                                   | 2.00    | 2.00      |         |          |          |      |
| 2026年义务教育转移支付                              | 34.00   | 34.00     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】135号支持学前教育发展省级资金                  | 27.19   | 27.19     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】154号支持学前教育发展免保教保育费中央资金            | 20.30   | 20.30     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金            | 153.28  | 153.28    |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金           | 291.00  | 291.00    |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金           | 39.00   | 39.00     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号晋峰义务教育公用经费中央资金                | 26.10   | 26.10     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金              | 123.00  | 123.00    |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修省级资金              | 120.00  | 120.00    |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号晋峰义务教育家庭困难学生生活补助省级资金          | 16.00   | 16.00     |         |          |          |      |
| 教育体育局遗属补助                                  | 5.40    | 5.40      |         |          |          |      |
| 古县教育体育局2026年业务费                            | 23.76   | 23.76     |         |          |          |      |
| 古县城镇幼儿园                                    | 156.84  | 156.84    |         |          |          |      |
| 学前教育幼儿资助县级配套                               | 0.53    | 0.53      |         |          |          |      |
| 学前教育保教保育经费                                 | 80.59   | 80.59     |         |          |          |      |
| 学前教育公用经费县级配套                               | 27.72   | 27.72     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年免保教保育费中央资金          | 7.30    | 7.30      |         |          |          |      |
| 临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县市区级配套）  | 2.34    | 2.34      |         |          |          |      |
| 临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金） | 0.80    | 0.80      |         |          |          |      |
| 古县城镇幼儿园2026年业务费                            | 36.96   | 36.96     |         |          |          |      |
| 古县城镇幼儿园2026年遗属补助                           | 0.60    | 0.60      |         |          |          |      |

|                                                |        |        |  |  |        |  |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 古县城镇小学                                         | 228.49 | 228.49 |  |  |        |  |
| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助                             | 1.58   | 1.58   |  |  |        |  |
| 2026年义务教育公用经费县级配套资金                            | 7.96   | 7.96   |  |  |        |  |
| 义务教育地方课程及教辅用书                                  | 51.79  | 51.79  |  |  |        |  |
| 2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）                       | 120.00 | 120.00 |  |  |        |  |
| 2026年城乡义务教育补助经费随班就读学生公用经费                      | 2.80   | 2.80   |  |  |        |  |
| 2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）               | 9.00   | 9.00   |  |  |        |  |
| 临财教【2025】195号2026年城乡义务教育补助经费（县区市级配套资金）         | 8.96   | 8.96   |  |  |        |  |
| 2026年业务费                                       | 26.40  | 26.40  |  |  |        |  |
| 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  |  |  |        |  |
| 古县第三中学                                         | 455.24 | 455.24 |  |  |        |  |
| 城乡义务教育学校公用经费县级配套                               | 12.74  | 12.74  |  |  |        |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套                           | 5.50   | 5.50   |  |  |        |  |
| 义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖                          | 90.80  | 90.80  |  |  |        |  |
| 古县三中校长聘用费用                                     | 13.00  | 13.00  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）161号古县三中公用经费中央资金                      | 110.00 | 110.00 |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）161号古县三中公用经费（随班就读）中央资金                | 10.50  | 10.50  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）161号古县三中公用经费省级资金                      | 77.00  | 77.00  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）161号古县三中家庭经济困难学生生活补助中央资金              | 13.70  | 13.70  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）161号古县三中家庭经济困难学生生活补助省级资金              | 16.00  | 16.00  |  |  |        |  |
| 临财教（2025）195号古县三中公用经费市级资金                      | 10.00  | 10.00  |  |  |        |  |
| 临财教（2025）195号古县三中义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金          | 7.58   | 7.58   |  |  |        |  |
| 2026遗属补助                                       | 6.60   | 6.60   |  |  |        |  |
| 2026伤残抚恤金                                      | 4.82   | 4.82   |  |  |        |  |
| 2026业务费                                        | 77.00  | 77.00  |  |  |        |  |
| 古县第一中学                                         | 840.31 | 653.71 |  |  | 186.60 |  |

|                                |        |        |  |  |        |  |
|--------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 2026年普通高中生均公用经费县配套             | 124.40 | 124.40 |  |  |        |  |
| 2026年普通高中国家助学金县配套              | 8.37   | 8.37   |  |  |        |  |
| 2026年普通高中免学费县配套                | 2.46   | 2.46   |  |  |        |  |
| 2026年普通高中学生健康体检项目              | 15.55  | 15.55  |  |  |        |  |
| 2026年师大实习生补助项目                 | 4.00   | 4.00   |  |  |        |  |
| 2026年退养人员生活补助                  | 1.15   | 1.15   |  |  |        |  |
| 公办普通高中公用经费省级补助经费               | 45.00  | 45.00  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）137号古县一中免学费省级资金       | 2.72   | 2.72   |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）137号古县一中助学金省级资金       | 9.99   | 9.99   |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）155号古县一中国家助学金中央资金     | 59.95  | 59.95  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）155号古县一中免学费中央资金       | 16.34  | 16.34  |  |  |        |  |
| 晋财教（2025）165号古县一中改善办学条件中央资金    | 305.00 | 305.00 |  |  |        |  |
| 2026年古县一中事业收入教育教学活动项目          | 186.60 |        |  |  | 186.60 |  |
| 临财教196号普通高中助学金市级资金             | 2.50   | 2.50   |  |  |        |  |
| 临财教196号普通高中免学费市级资金             | 0.72   | 0.72   |  |  |        |  |
| 古县第一中学业务费                      | 50.16  | 50.16  |  |  |        |  |
| 古县一中遗属补助项目                     | 5.40   | 5.40   |  |  |        |  |
| 古县职业技术教育中心                     | 383.73 | 383.73 |  |  |        |  |
| 职中2026年县级配套助学金                 | 4.65   | 4.65   |  |  |        |  |
| 职中2026年住宿费                     | 2.66   | 2.66   |  |  |        |  |
| 职中2026年书本费                     | 15.66  | 15.66  |  |  |        |  |
| 职中2026年学生体检费                   | 2.61   | 2.61   |  |  |        |  |
| 职中2026年县级配套免学费                 | 30.40  | 30.40  |  |  |        |  |
| 晋财教【2025】157号中职学生补助经费助学金省级资金   | 3.00   | 3.00   |  |  |        |  |
| 晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费省级资金 | 13.00  | 13.00  |  |  |        |  |
| 晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金 | 23.00  | 23.00  |  |  |        |  |
| 晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金 | 18.00  | 18.00  |  |  |        |  |
| 中职助学金市级配套资金                    | 0.56   | 0.56   |  |  |        |  |
| 中职免学费市级配套资金                    | 1.40   | 1.40   |  |  |        |  |
| 职中现代职业教育质量提升计划中央资金             | 109.00 | 109.00 |  |  |        |  |
| 职中现代职业教育质量提升计划中央资金             | 107.00 | 107.00 |  |  |        |  |
| 职中遗属补助                         | 2.00   | 2.00   |  |  |        |  |
| 职中伤残抚恤金                        | 4.82   | 4.82   |  |  |        |  |
| 古县职中业务费                        | 45.98  | 45.98  |  |  |        |  |
| 古县北平镇中心学校                      | 185.25 | 185.25 |  |  |        |  |
| 2026年学前教育困难幼儿资助县级配套            | 0.10   | 0.10   |  |  |        |  |
| 2026年学前教育公用经费县级配套              | 3.06   | 3.06   |  |  |        |  |
| 2026年义务教育公用经费县级配套              | 1.24   | 1.24   |  |  |        |  |

|                                                  |        |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2026年义务教育学校营养改善计划县级配套                            | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |
| 2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套                        | 0.88   | 0.88   |  |  |  |  |
| 2026年原民办代课教师教龄补贴县级配套                             | 2.81   | 2.81   |  |  |  |  |
| 2026年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖                       | 4.90   | 4.90   |  |  |  |  |
| 2026年退养人员生活补助                                    | 4.61   | 4.61   |  |  |  |  |
| 2026年非煤改电学校取暖费                                   | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 2026年学前教育公办幼儿园保教保育经费                             | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕134号北平中心学校2026年原民办代课教师教龄补贴省级资金          | 4.40   | 4.40   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕154号北平中心学校2026年支持学前教育发展中央资金免保教保育费       | 0.65   | 0.65   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕154号北平中心学校2026年幼儿资助中央资金                 | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号北平中心学校2026年城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助中央资金 | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号北平中心学校2026年城乡义务教育补助公用经费中央资金         | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号北平中心学校2026年城乡义务教育随班就读公用经费中央资金       | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号北平中心学校2026年义务教育补助经费特岗教师工资性补助中央资金    | 8.20   | 8.20   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号北平中心学校2026年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金   | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |
| 2026年遗属人员生活补助                                    | 6.60   | 6.60   |  |  |  |  |
| 2026年北平中心学校业务费                                   | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |
| 古县古阳镇中心学校                                        | 131.60 | 131.60 |  |  |  |  |
| 古阳幼儿园2026年学前教育幼儿资助县级配套                           | 0.12   | 0.12   |  |  |  |  |
| 古阳小学2026年义务教育公用经费县级配套                            | 0.62   | 0.62   |  |  |  |  |
| 古阳小学2026年义务教育困难学生生活补助县级配套                        | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |
| 古阳中心学校2026年原民办代课教师教龄补贴县级配套                       | 1.23   | 1.23   |  |  |  |  |
| 古阳幼儿园2026年学前教育公用经费县级配套                           | 1.80   | 1.80   |  |  |  |  |
| 古阳小学义务教育地方课程和教辅用书                                | 3.04   | 3.04   |  |  |  |  |
| 古阳中心学校2026年冬季煤改电学校取暖费                            | 8.70   | 8.70   |  |  |  |  |
| 古阳幼儿园2026年学前教育保教保育经费                             | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕134号古阳镇中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金              | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕154号古阳幼儿园免保教保育中央资金                      | 0.65   | 0.65   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕154号古阳幼儿园支持学前教育发展中央资金（幼儿资助）             | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号古阳小学特岗教师补助资金（中央）                    | 8.20   | 8.20   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号古阳小学义务教育困难学生生活补助（中央资金）              | 1.60   | 1.60   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号古阳小学义务教育公用经费（中央资金）                  | 9.30   | 9.30   |  |  |  |  |
| 晋财教〔2025〕161号古阳小学义务教育公用经费随班就读（中央资金）              | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |
| 古阳镇中心学校遗属补助                                      | 7.20   | 7.20   |  |  |  |  |
| 古阳镇中心学校2026年业务费                                  | 82.94  | 82.94  |  |  |  |  |

|                                                                     |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 古县城镇第三小学                                                            | 350.55 | 350.55 |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学2026年学前教育<br>幼儿资助县级配套                                       | 0.97   | 0.97   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学义务教育公用经<br>费县级配套                                            | 5.80   | 5.80   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学2026年义务教育<br>学生生活补助县级配套                                     | 1.37   | 1.37   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学2026年义务教育<br>地方课程及教辅用书                                      | 37.92  | 37.92  |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学附属下冶幼儿园<br>煤改电取暖费                                           | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学退养人员生活补<br>助                                                | 5.76   | 5.76   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学2026年学前教育<br>公用经费县级配套                                       | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学原民办代课教师<br>教龄补贴县级配套                                         | 7.50   | 7.50   |  |  |  |  |
| 古县城镇第三小学公办幼儿园保教<br>保育经费                                             | 1.05   | 1.05   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】154号2026支持学前<br>教育发展中央资金幼儿资助                               | 11.85  | 11.85  |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号2026年义务教<br>育补助经费中央资金困难学生补助                            | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】134号2026年原民办<br>代课教师教龄补贴省级资金                               | 5.30   | 5.30   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号2026年义务教<br>育补助经费中央资金                                  | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号2026年义务教<br>育补助经费中央资金残疾生                               | 2.80   | 2.80   |  |  |  |  |
| 2026年古县城镇第三小学业务费                                                    | 156.64 | 156.64 |  |  |  |  |
| 2026年古县城镇第三小学遗属补助                                                   | 14.05  | 14.05  |  |  |  |  |
| 古县旧县镇中心学校                                                           | 201.41 | 201.41 |  |  |  |  |
| 2026年旧县镇中心学校退养人员生<br>活补助                                            | 4.61   | 4.61   |  |  |  |  |
| 2026年旧县镇中心学校原民办代课<br>教师教龄补贴县级配套                                     | 2.48   | 2.48   |  |  |  |  |
| 2026年义务教育地方课程、教辅用<br>书及写字指导和字帖                                      | 6.64   | 6.64   |  |  |  |  |
| 旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取<br>暖费                                               | 17.40  | 17.40  |  |  |  |  |
| 旧县镇中心学校城乡义务教育学校<br>公用经费县级配套                                         | 1.35   | 1.35   |  |  |  |  |
| 旧县镇中心学校义务教育家庭经济<br>困难学生生活补助                                         | 0.62   | 0.62   |  |  |  |  |
| 旧县镇中心学校义务教育学校营养<br>改善计划县级配套                                         | 1.96   | 1.96   |  |  |  |  |
| 旧县幼儿园学前教育困难幼儿资助<br>县级配套                                             | 0.24   | 0.24   |  |  |  |  |
| 旧县中心学校公办幼儿园保教保育<br>经费                                               | 4.16   | 4.16   |  |  |  |  |
| 2026年旧县镇中心学校学前教育公<br>用经费县级配套                                        | 3.12   | 3.12   |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）134号旧县镇中心学<br>校原民办代课教师教龄补贴省级资金                             | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号提前下达旧县<br>镇中心学校2026年城乡义务教育补助<br>经费农村学生营养膳食改善计划中央<br>资金 | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号提前下达2026<br>年旧县镇中心学校城乡义务教育补助<br>公用经费中央资金               | 16.70  | 16.70  |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号提前下达2026<br>年旧县镇中心学校城乡义务教育补助<br>随班就读残疾生公用经费中央资金        | 2.80   | 2.80   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号提前下达2026<br>年旧县镇中心学校城乡义务教育补助<br>经费特岗教师工资性补助中央资金        | 8.20   | 8.20   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】161号提前下达2026<br>年旧县镇中心学校城乡义务教育补助<br>经费家庭经济困难学生生活补助中央<br>资金 | 3.50   | 3.50   |  |  |  |  |
| 晋财教【2025】154号提前下达2026<br>年支持学前教育幼儿资助中央资金                            | 0.65   | 0.65   |  |  |  |  |

|                                          |        |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育免保教保育费中央资金   | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |
| 2026年旧县镇中心学校遗属补助                         | 9.60   | 9.60   |  |  |  |  |
| 2026年旧县镇中心学校业务费                          | 100.98 | 100.98 |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |
| 古县三合镇永乐中心学校                              | 166.19 | 166.19 |  |  |  |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套                     | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |
| 义务教育学校营养改善计划县级配套                         | 1.22   | 1.22   |  |  |  |  |
| 三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套                 | 3.71   | 3.71   |  |  |  |  |
| 学前教育公用经费县级配套                             | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |
| 学前教育困难幼儿资助县级配套                           | 0.15   | 0.15   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育学校公用经费县级配套                         | 0.93   | 0.93   |  |  |  |  |
| 义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖                    | 3.87   | 3.87   |  |  |  |  |
| 乡镇煤改电学校取暖费                               | 14.40  | 14.40  |  |  |  |  |
| 学前教育公办幼儿园保教保育经费                          | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |
| 退养人员生活补助                                 | 3.46   | 3.46   |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费 | 0.45   | 0.45   |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助               | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |

|                                                |       |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金           | 7.80  | 7.80  |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金         | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金     | 2.80  | 2.80  |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金            | 8.20  | 8.20  |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |
| 晋财教（2025）134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金          | 5.40  | 5.40  |  |  |  |  |
| 2026年三合镇永乐中心学校遗属补助                             | 8.40  | 8.40  |  |  |  |  |
| 2026年三合镇永乐中心学校业务费                              | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |

2026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 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

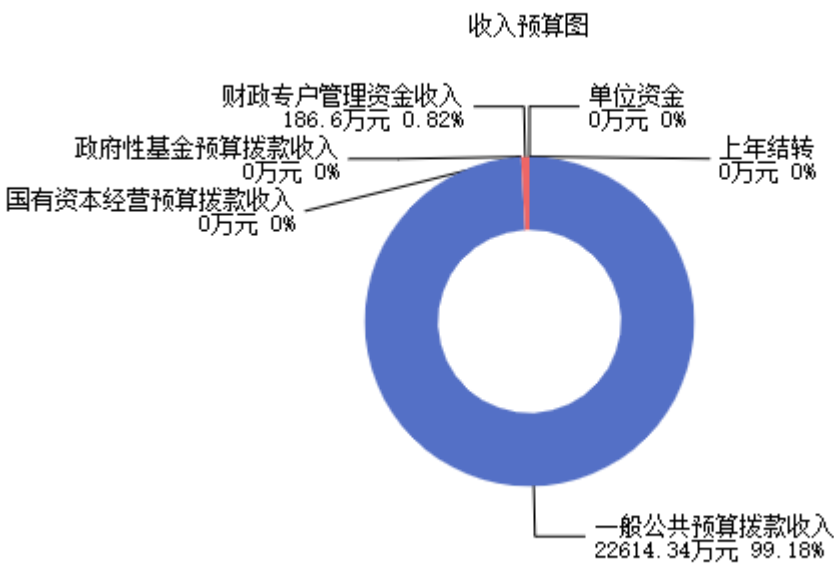
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县教育体育局预算收入总计22,800.94万元，其中：本年收入22,800.94万元，上年结转0万元，比上年减少1270.87万元，下降5.28%，主要原因是减少乡镇学校取暖费、中小学课后服务费、教师培训费、校车运行经费等；本年部门预算支出总计22,800.94万元，其中：本年预算安排22,800.94万元，上年结转0万元，比上年减少1270.87万元，下降5.28%，主要原因是减少乡镇学校取暖费、中小学课后服务费、教师培训费、校车运行经费等

二、收入预算情况说明

2026年度古县教育体育局预算收入22,800.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,614.34万元，占99.18%；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186.60万元，占0.82%；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年度古县教育体育局支出预算22800.94万元，其中：基本支出18173.28万元，占79.70%；项目支出4627.66万元，占20.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县教育体育局财政拨款收支总预算22,614.34万元。其中：一般公共预算拨款22,614.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入22,614.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出17,430.77万元、社会保障和就业支出2,933.89万元、卫生健康支出783.07万元、住房保障支出1,466.61万元等。

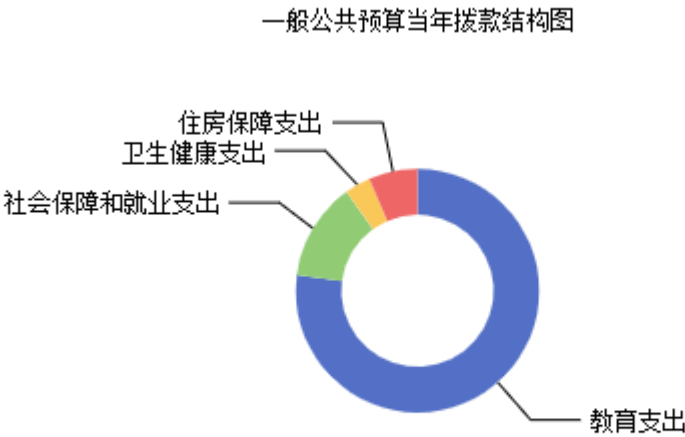
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县教育体育局一般公共预算当年支出22,614.34万元，比上年减少66.55万元，下降0.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县教育体育局一般公共预算当年支出22,614.34万元，主要用于以下方面：教育支出17,430.77万元，占77.08%；社会保障和就业支出2,933.89万元，占12.97%；卫生健康支出783.07万元，占3.46%；住房保障支出1,466.61万元，占6.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县教育体育局一般公共预算安排基本支出18,173.28万元，其中：

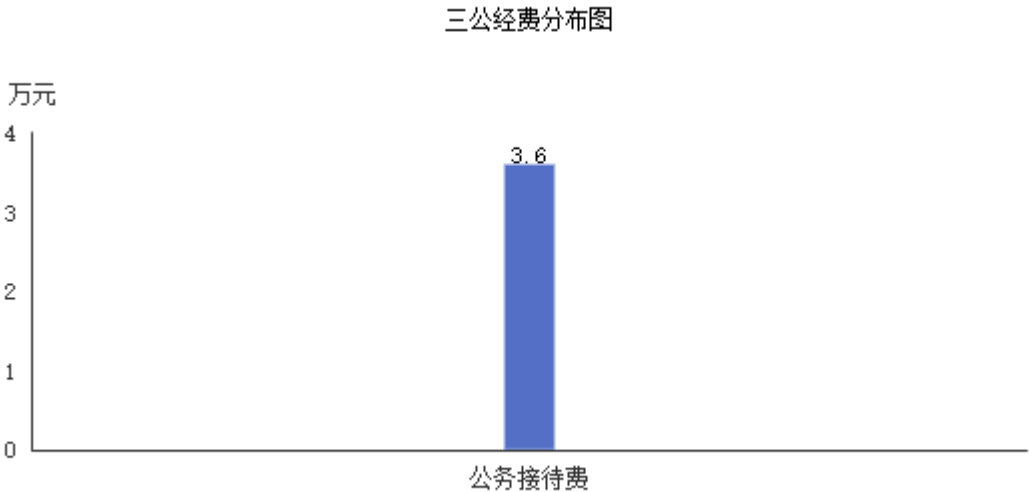
人员经费17,325.47万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费847.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县教育体育局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2025年增加1.00万元，主要原因是增加各类大中型考试监考、巡视人员的公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.60万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是增加各类大中型考试监考、巡视人员的公务接待；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2026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74万元，比2025年预算增加6.68万元，增加9.92%，原因是人员增加，增加工会经费、福利费以及残保金。

**九、政府采购情况**

2026年古县教育体育局政府采购预算总额955.85万元。其中：政府采购货物预算527.85万元、政府采购工程预算428.00万元、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

2026年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金22800.94万元，其中基本支出18173.28万元，项目支出4627.66万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目206个，共计金额4,627.66万元。其中：其他运转类项目41个，涉及金额983.45万元；特定目标类项目165个，涉及金额3,644.21万元。公开项目绩效目标62个，涉及项目金额2,993.66万元，占部

门（单位）项目支出总额的64.69%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额636.28万元；特定目标类项目49个，涉及项目金额2,357.38万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门名称：古县教育体育局

整体战略目标表

|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|-------|-----------------------|------------------------------|-----|-------|--|-------|-----------------------|-----|----|
| 战略目标 | <div>（一）对标教研，强化常规，课堂育人见实效。（二）深耕读写、多措并举，基础教育显特色。（三）名师领航，业有专攻，教师成长有活力。（四）学校联动、资源整合，推动教育协同发展。（五）科学谋划、精建提质，筑牢项目建设根基。（六）精准策划、文化融体，擦亮古县赛事名片。</div> | 序号                      | 指标         | 指标解释   | 年度指标值 | 指标参考值                 |                              |     |       |  |       | 备注（数据来源及口径说明，或者无数据原因） |     |    |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       | 标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准） | 历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源） |     | 当年标准值 |  | 前三年均值 |                       | 上年值 | 来源 |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       | 规划值                          | 标准值 | 来源    |  |       |                       |     |    |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
|      |                                                                                                                                              |                         |            |        |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
| 1    | 教师专业水平                                                                                                                                       | 考察教师专业水平是否提高            | 提升         |        |       |                       |                              |     |       |  | 定性指标  |                       |     |    |
| 2    | 教育教学质量                                                                                                                                       | 考察教育教学质量是否提升            | 提高         |        |       |                       |                              |     |       |  | 定性指标  |                       |     |    |
| 3    | 加强教师队伍建设                                                                                                                                     | 考察新招聘教师数量、质量情况          | ≥100 人     | ≥100 人 |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
| 4    | 培训教师人次                                                                                                                                       | 考察参加教师培训人数              | 1000 人次    | ≥300 人 |       |                       |                              |     |       |  |       |                       |     |    |
| 5    | 深化教育体制改革，落实五育并举                                                                                                                              | 考察教学是否以学生为本，有助学生综合素质的提升 | 全面提升学生综合素质 |        |       |                       |                              |     |       |  | 定性指标  |                       |     |    |

|    |                           |                                        |       |       |  |  |  |  |      |          |      |
|----|---------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|------|----------|------|
| 6  | 中小学校党建<br>工作              | 考察党建暨党<br>建业务工作，运用党<br>建思维抓好队伍<br>培养   | <=3 个 | <=3 个 |  |  |  |  |      |          |      |
| 7  | 适龄儿童入<br>学率               | 考察全县适龄儿<br>童入学率                        | 100%  |       |  |  |  |  | 100% | 内部<br>统计 |      |
| 8  | 义务教育阶<br>段辍学率             | 考察义务教育阶<br>段适龄儿童是否<br>应上尽上             | 0     |       |  |  |  |  | 0    | 内部<br>统计 |      |
| 9  | 校园安全事<br>故发生数             | 考察校园安全保<br>护工作是否到位，<br>校园事故0 发生        | 0     |       |  |  |  |  | 0    | 内部<br>统计 |      |
| 10 | 经费拨付及<br>及时性              | 考察经费是否拨<br>付及时，保障学校<br>正常运转            | 及时    |       |  |  |  |  |      |          | 定性指标 |
| 12 | 受资助学生<br>覆盖率              | 考察资助范围是<br>否全覆盖，保障应<br>收资助学生全部<br>得到资助 | 100%  |       |  |  |  |  | 100% | 内部<br>统计 |      |
| 13 | 家校共育，协<br>同育人，办人<br>民满意教育 | 考察教育是否立<br>足学生，科学育人                    | 满意    |       |  |  |  |  |      |          | 定性指标 |

| 对应科室<br>(单位) | 预算项目                                                | 工作活动                                                                              | 备注<br>(标准值和历史信息均无的原因/其他需要说明的问题) | 指标参考值                    |         |        |                        |    |      |      | 年度<br>指标<br>值 | 指标解<br>释 | 绩效指标 |      |                              | 部门职责 | 职责序<br>号      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------|------------------------|----|------|------|---------------|----------|------|------|------------------------------|------|---------------|
|              |                                                     |                                                                                   |                                 | 历史值 (统计年鉴/统计公报/其他需明确的来源) |         |        | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) |    |      |      |               |          |      |      |                              |      |               |
|              |                                                     |                                                                                   |                                 | 前三年<br>均值                | 上年<br>值 | 未<br>源 | 当年标准值                  |    |      |      |               |          |      |      |                              |      |               |
|              |                                                     |                                                                                   |                                 |                          |         |        | 标准<br>值                | 来源 |      |      |               |          |      |      |                              |      |               |
| 财务科、办公室      | 1. 普惠性民办幼儿园学前教育经费<br>2. 农村学前教育经费<br>3. 农村义务教育经费保障经费 | 进一步优化义务教育学校招生办法, 确保大班额清零。充分运用好规范办学负面清单, 切实解决学生课业负担重等问题。完善中小学教育惩戒细则, 引导教师科学施教。落实普惠 |                                 |                          |         |        |                        |    | 600元 | 600元 | 学前教育每年拨付标准    | 学前儿童拨款标准 | 数量指标 | 产出指标 | 促进学前教育、义务教育可持续发展, 保障各个学校正常运转 | 1    | 监测教育经费投入和使用情况 |

|             |         |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 性民办园公用经费补助。 |         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 小学          | 小学      | 720元  | 720元  |  |  |  |  |  |  |
| 生均拨款标准      | 生每年拨付标准 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 初中          | 初中      | 940元  | 940元  |  |  |  |  |  |  |
| 生均拨款标准      | 生每年拨付标准 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 高中          | 高中      | 1100元 | 1100元 |  |  |  |  |  |  |
| 生均拨款标准      | 生每年拨付标准 |       |       |  |  |  |  |  |  |



-31-

-32-

|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  | 满意度指标                                                                              |            | 满意度指标 |          | 满意度指标 |              | 满意度指标 |        | 考察群众对政策援助的满意情况 | 家长满意度       | 产出指标 |      | 效益   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     | 数量指标                                                                               | 质量指标       | 数量指标  | 质量指标     | 数量指标  | 质量指标         | 数量指标  | 质量指标   |                |             | 社会效益 | 社会效益 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主管全县教师工作，指导全县各级各类学校和教师队伍建设                                                          | 保障教师权利，调动积极性，提高全县教师整体素质，建设高素质专业化教师队伍，提高教师业务能力，实现教育均衡发展。                            | 考察计划培训教师数量 |       | 考察教师培训情况 |       | 考察教师权利是否得到保障 |       | 考察全县教师 |                | 及时性         | 及时性  |      | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    | >=1000人    |       | >=90%    |       | 及时           |       | 提升     |                |             | 提升   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    | >=1000人    |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       | 91%      |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     | 教师培训经费                                                                             | 内部统计       |       | 定性指标     |       | 定性指标         |       | 定性指标   |                | 人事科、教研室、办公室 | 定性指标 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     |                                                                                    |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                     | 强化中小学干部队伍和后备人才培养，打造一批教育家型校长。抓实学科基地建设，畅通县校直通教研渠道，完善师德师风建设长效机制，全面锻造业务强、修养高、有活力的教师队伍。 |            |       |          |       |              |       |        |                |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |           |                                 |             |        |           |                                 |                |  |
|--------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                 | 1,532,800   |        | 年度资金总额：   |                                 | 1,532,800      |  |
|              | 其中：中央财政资金 |                                 | 1,532,800   |        | 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  |                                 | 0           |        | 市县（区）财政资金 |                                 | 1,532,800      |  |
|              | 金         |                                 |             |        |           |                                 |                |  |
|              | 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】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
| 立项依据         |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
| 项目实施计划       |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           |                                 |                |  |
|              |           |                                 |             |        |           |                                 |                |  |
| 实施期目标        |           |                                 |             |        | 年度目标      |                                 |                |  |
| 总体目标         |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |             |        |           | 晋财教【2025】154号支持学前教育发展扩优提质补助中央资金 |                |  |
| 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                            | 学前教育幼儿园数量   | 14所    | 数量指标      | 学前教育幼儿园                         | 14所            |  |
|              |           | 质量指标                            | 改善学前教育幼儿园办学 | 改善     | 质量指标      | 改善学前教育幼                         | 改善             |  |
|              |           | 时效指标                            | 支持学前教育发展资金投 | 及时     | 时效指标      | 支持学前教育发                         | 及时             |  |
|              |           | 成本指标                            | 幼儿园维修与干采标准  | ≥1000元 | 成本指标      | 幼儿园维修与干                         | ≥1000元         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益                            |             |        | 经济效益      |                                 |                |  |
|              |           | 社会效益                            | 幼儿园社会办学认可度  | 认可     | 社会效益      | 幼儿园社会办学                         | 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   | ≥95%   | 服务对象满意度   | 学生教师家长满                         | ≥95%           |  |
|              |           |                                 |             |        |           |                                 |                |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                            |             | 联系电话：  |           | 填报日期：                           | 20260107102317 |  |

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号支持学前教育发展专项教育保育费中央资金 |
|------|----------------------------------|

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |                                  |                                  |             |                                  |         |          |                |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                  | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:                         | 2,910,000                        | 年度资金总额:     | 2,910,000                        |         |          |                |
|              | 其中:中央财政资金                        | 2,910,000                        | 其中:中央财政资金   | 0                                |         |          |                |
|              | 省级财政资金                           | 0                                | 省级财政资金      | 0                                |         |          |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金                    | 0                                | 市县(区)财政资金   | 2,910,000                        |         |          |                |
|              | 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】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
| 立项依据         |                                  | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                  | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
| 项目实施计划       |                                  | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |             |                                  |         |          |                |
|              |                                  |                                  |             |                                  |         |          |                |
| 实施期目标        |                                  |                                  |             | 年度目标                             |         |          |                |
| 总体目标         | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |                                  |             | 晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 |         |          |                |
| 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                             | 义务教育学校设备采购数 | ≥100台、件                          | 数量指标    | 义务教育学校设  | ≥100台、件        |
|              |                                  | 质量指标                             | 设备采购质量合格率   | 100%                             | 质量指标    | 设备采购质量合  | 100%           |
|              |                                  | 时效指标                             | 设备采购年度计划完成率 | ≥95%                             | 时效指标    | 设备采购年度计  | ≥95%           |
|              |                                  | 成本指标                             | 计算机采购成本     | ≤5000元/台                         | 成本指标    | 计算机采购成本  | ≤5000元/台       |
|              |                                  | 打印机采购成本                          | ≤1500元/台    | 打印机采购成本                          |         | ≤1500元/台 |                |
|              | 效益指标                             | 经济效益                             |             |                                  | 经济效益    |          |                |
|              |                                  | 社会效益                             | 改善学校办学条件    | 改善                               | 社会效益    | 改善学校办学条  | 改善             |
|              |                                  | 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 | ≥95%     |                |
| 负责人:         |                                  | 经办人:                             |             | 联系电话:                            |         | 填报日期:    | 20260107103316 |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |                               |                               |              |                               |         |         |                |         |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 项目名称         |                               | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 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年结项)                   |              | 项目日期                          | 1年      |         |                |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                      | 1,230,000                     | 年度资金总额:      | 1,230,000                     |         |         |                |         |
|              | 其中:中央财政资金                     | 1,230,000                     | 其中:中央财政资金    | 1,230,000                     |         |         |                |         |
|              | 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号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 立项依据         |                               | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 项目设立必要性      |                               | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 项目实施计划       |                               | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |              |                               |         |         |                |         |
| 实施期目标        |                               |                               |              | 年度目标                          |         |         |                |         |
| 总体目标         | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |                               |              | 晋财教【2025】161号义务教育补助经费校舍维修中央资金 |         |         |                |         |
| 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                          | 农村义务教育学校数    | 12所                           | 数量指标    | 农村义务教育学 | 12所            |         |
|              |                               |                               | 农村义务教育学校建筑面积 | ≥32000平米                      |         | 农村义务教育学 | ≥32000平米       |         |
|              |                               | 质量指标                          | 校舍维修项目工程质量   | 符合                            | 质量指标    | 校舍维修项目工 | 符合             |         |
|              |                               | 时效指标                          | 校舍安全保障资金拨付及时 | 及时                            | 时效指标    | 校舍安全保障资 | 及时             |         |
|              |                               | 成本指标                          | 校舍维修工程成本     | ≥500元/平米                      | 成本指标    | 校舍维修工程成 | ≥500元/平米       |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益                          |              |                               | 经济效益    |         |                |         |
|              |                               | 社会效益                          |              | 改善农村义务教育学校办                   | 改善      | 社会效益    |                | 改善农村义务教 |
|              |                               | 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 | ≥95%           |         |
| 负责人:         |                               | 经办人:                          |              | 联系电话:                         |         | 填报日期:   | 20260107110656 |         |

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         |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
| 主管部门及代码      |           | 035-古县教育体育局  |              | 填报单位       | 古县教育体育局 |                |         |         |    |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年内结束） |              | 项目日期       | 1年      |                |         |         |    |
| 项目资金<br>（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  | 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         |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
| 立项依据         |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
| 项目设立必要性      |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
| 项目实施计划       |           | 2026教师节奖励    |              |            |         |                |         |         |    |
|              |           |              |              |            |         |                |         |         |    |
| 实施期目标        |           |              |              | 年度目标       |         |                |         |         |    |
| 总体目标         |           | 2026教师节奖励    |              | 2026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        | ≥100人   |         |    |
|              |           |              | 受表彰学校数       | ≥5所        |         | 受表彰学校数         | ≥5所     |         |    |
|              |           | 质量指标         | 各级各类学校教育教学质量 | 提高         | 质量指标    | 各级各类学校教        | 提高      |         |    |
|              |           |              | 教师节奖励资金拨付及时  | 及时         |         | 时效指标           | 教师节奖励资金 | 及时      |    |
|              |           | 成本指标         | 优秀班主任奖励      | 2000元      | 成本指标    | 优秀班主任奖励        | 2000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 | 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    | ≥98%       | 服务对象满意度 | 教师学生家长满        | ≥98%    |         |    |
|              |           |              |              |            |         |                |         |         |    |
| 负责人：         | 经办人：      | 联系电话：        |              |            | 填报日期：   | 20251230094219 |         |         |    |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |           |               |             |           |         |          |                |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
| 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）   |             | 项目日期      | 1年      |          |                |
| 项目资金<br>（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  |               | 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         |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
| 立项依据         |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
| 项目实施计划       |           | 全民健身活动资金      |             |           |         |          |                |
|              |           |               |             |           |         |          |                |
| 实施期目标        |           |               |             | 年度目标      |         |          |                |
| 总体目标         |           | 全民健身中心活动全过程管理 |             | 全民健身活动费用  |         |          |                |
| 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          | 举办体育赛事活动项目个 | ≥4项       | 数量指标    | 举办体育赛事活  | ≥4项            |
|              |           | 质量指标          | 体育赛事举办合格率   | ≥98%      | 质量指标    | 体育赛事举办合  | ≥98%           |
|              |           | 时效指标          | 资金拨付及时性     | 及时        | 时效指标    | 资金拨付及时性  | 及时             |
|              |           | 成本指标          | 社区运动会       | ≥20000元   | 成本指标    | 社区运动会    | ≥20000元        |
|              | 效益指标      | 经济效益          |             |           | 经济效益    |          |                |
|              |           | 社会效益          | 提高全面身体素质    | 提高        | 社会效益    | 提高全面身体素质 | 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       | 全民健身运动成员满意度 | ≥98%      | 服务对象满意度 | 全民健身运动成  | ≥98%           |
|              |           |               |             |           |         |          |                |
| 负责人：         |           | 经办人：          |             | 联系电话：     |         | 填报日期：    | 20251230103526 |

## 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，古县教育体育局共有公务用车编制6辆，实有6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6辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县教育体育局使用的办公用房建筑总面积381077.59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。

## 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。