

柳 林 县 第 一 小 学

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

其宗旨和业务职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本单位为柳林县教育局下属二级预算单位，根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设副校长室、教导处、综合办公室、政教处四个业务机构。副校长室主抓分管工作、全面配合校长完成各项任务；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设德育、少先队部，负责学校学生安全教育、学生安全管理、学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。综合办公室负责学校日常行政、考勤管理等工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1672.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1340.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.67
	9		九、卫生健康支出	40	58.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1672.88	本年支出合计	58	1672.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1672.88	总计	62	1672.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1672.88	1672.88					
205	教育支出	1340.42	1340.42					
20502	普通教育	1340.42	1340.42					
2050202	小学教育	1126.92	1126.92					
2050299	其他普通教育支出	213.50	213.50					
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67					
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.67	145.67					
210	卫生健康支出	58.00	58.00					
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00					
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	128.79	128.79					
22102	住房改革支出	128.79	128.79					
2210201	住房公积金	128.79	128.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1672. 88	1385. 92	286. 96			
205	教育支出	1340. 42	1053. 46	286. 96			
20502	普通教育	1340. 42	1053. 46	286. 96			
2050202	小学教育	1126. 92	1053. 46	73. 46			
2050299	其他普通教育支出	213. 50		213. 50			
208	社会保障和就业支出	145. 67	145. 67				
20805	行政事业单位养老支出	145. 67	145. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 67	145. 67				
210	卫生健康支出	58. 00	58. 00				
21011	行政事业单位医疗	58. 00	58. 00				
2101102	事业单位医疗	57. 65	57. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36				
221	住房保障支出	128. 79	128. 79				
22102	住房改革支出	128. 79	128. 79				
2210201	住房公积金	128. 79	128. 79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1672.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1340.42	1340.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.67	145.67		
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.79	128.79		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1672.88	本年支出合计	59	1672.88	1672.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1672.88	总计	64	1672.88	1672.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1672.88	1385.92	286.96
205	教育支出	1340.42	1053.46	286.96
20502	普通教育	1340.42	1053.46	286.96
2050202	小学教育	1126.92	1053.46	73.46
2050299	其他普通教育支出	213.50		213.50
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.67	145.67	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	128.79	128.79	
22102	住房改革支出	128.79	128.79	
2210201	住房公积金	128.79	128.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1367.61	302	商品和服务支出	18.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	569.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	358.36	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	128.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1367.61	公用经费合计								18.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县第一小学2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县第一小学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.23
货物	2	4.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,672.88万元，支出总计1,672.88万元。与上年相比，收入总计减少37.16万元，下降2.17%，支出总计减少37.16万元，下降2.17%。主要原因是2024年人员减少（退休4人）人员经费减少，本年项目支出减少（2024年教师绩效增量、课后服务费支出减少）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,672.88万元，其中：
财政拨款收入1,672.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,672.88万元，其中：
基本支出1,385.92万元，占比82.85%；
项目支出286.96万元，占比17.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,672.88万元，支出总计1,672.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少37.16万元，下降2.17%；财政拨款支出总计减少37.16万元，下降2.17%。主要原因是2024年人员减少（退休4人）人员经费减少，本年项目支出减少（2024年教师绩效增量、课后服务费支出减少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,672.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.16万元，下降2.17%。主要原因是2024年人员减少（退休4人）人员经费减少，本年项目支出减少（2024年教师绩效增量、课后服务费支出减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,672.88万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,340.42万元，占比80.13%；
社会保障和就业支出(类)145.67万元，占比8.71%；
卫生健康支出(类)58.00万元，占比3.47%；
住房保障支出(类)128.79万元，占比7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.89万元，支出决算1,672.88万元，完成年初预算的110.43%。其中：

教育支出年初预算1,176.60万元，支出决算1,340.42万元，完成年初预算的113.92%，用于人员的基本工资、社保、住房公积金等支出。较上年决算减少369.62万元，下降21.61%，

主要原因是2024年人员减少（退休4人）人员经费减少，本年项目支出减少（2024年教师绩效增量、课后服务费支出减少）。

社会保障和就业支出年初预算147.88万元，支出决算145.67万元，完成年初预算的98.51%，用于机关事业单位基本养老保险支出。较上年决算增加1.12万元，增长0.77%，主要原因是2024年社会保障和就业支出按机关事业单位基本养老保险缴费支出专用经济科目标识。

卫生健康支出年初预算60.46万元，支出决算58.00万元，完成年初预算的95.93%，用于职工基本医疗保险。较上年决算减少0.80万元，下降1.36%，主要原因是2024年人员减少（退休4人）。

住房保障支出年初预算129.94万元，支出决算128.79万元，完成年初预算的99.11%，用于住房公积金。较上年决算增加1.65万元，增长1.3%，主要原因是2024年住房保障支出按照住房公积金专用经济科目标识。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,385.92万元，其中：

人员经费1,367.61万元，主要包括基本工资569.51万元，津贴补贴88.76万元，奖金3.3万元，绩效工资358.36万元，机关事业单位基本养老保险145.67万元，职工基本医疗保险57.65万元，住房公积金128.78万元，其他社会保险缴费15.58万元；

公用经费18.31万元，主要包括职工福利费18.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：出国（境）组团0个，0人次，因公出国（境）费支出0万元，主要原因本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车0辆，公务用车购置支出0万元，主要原因本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内0批次，0人次，国内接待费0万元，主要原因本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待国（境）外0批次，0人次，国（境）外接待费0万元，主要原因本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金286.96万元：0个项目自评等级“优”，21个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		柳财综[2024]237号2024年第一批转移支付						
主管部门及代码		901-预算级[部门]		实施单位		柳林县第一小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		152,706		年度资金总额:		0	
	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(区)财政资金		152,706		市(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		根据转移支付相关规定,现下达2024年第一批农村税费改革义务教育转移支付资金,各学校补助资金按教育科技局核定人数及标准下达。						
立项依据		柳财综[2024]237号						
项目设立必要性		柳财综[2024]237号						
保证项目实施的制度、措施		柳财综[2024]237号						
项目实施计划		按进度实施完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按进度实施完成,学校满意						
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	学生数	1642人	数量指标	学生数	1642人	
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%	
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时	
		成本指标	补助标准	112元/年生/每年	成本指标	补助标准	112元/年生/每年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校教学数字工作	有保障	社会效益	学校教学数字工作	有保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教[2024]665号2024年城乡义务教育补助经费(第三批特岗教师)					
主管部门(及代码)		柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		25,867.00	年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		25,867.00	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		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		为加快预算支出进度,提高的实效,根据柳林县教育体育局提供特岗教师名单测算。现下达各单位2024年第三批特岗教师经费					
立项依据		柳财教[2024]665号					
项目设立必要性		柳财教[2024]665号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]665号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意					
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	特岗教师数	2人	数量指标	特岗教师数	2人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	每人每年38800元	成本指标	补助标准	每人每年38800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	考核对象	特岗教师	社会效益	考核对象	特岗教师
		生态效益			生态效益		
		可持续发展指标	教育教学工作	社会认可	可持续发展指标	教育教学工作	社会认可
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241126204331	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目来源				柳财教[2024]661号2024年班主任津贴(第二拨)			
主管部门(代码)		0301柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		75000.00	年度资金总额:		0	
	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		75000.00	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		晋政办发【2019】31号要根据实际情况按标准安排中小学班主任津贴专项资金					
立项依据		柳财教[2024]661号					
项目设立必要性		柳财教[2024]661号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]661号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意					
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	班线数	30个	数量指标	班线数	30个
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	500元/每月/每人	成本指标	补助标准	500元/每月/每人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	考核对象	班主任	社会效益	考核对象	班主任
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	班主任工作	社会认可	可持续性影响	班主任工作	社会认可
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241125201042	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		柳林县[2024]664号预算2024年城乡义务教育补助经费(第四批公用保障经费)							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县第一小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50000.00		年度资金总额:		0	
		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(区)财政资金		50000.00		市(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与教研、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及构筑物的大修和维护费、日常运行水费、电费、电话费、交通费、办公用品、印刷费、会议费、差旅费、招待费、维修费、物业管理费、保安费、保洁费、绿化费、水电费、取暖费、空调费、电梯费、消防设施费、安防系统费、网络系统费、信息系统费、其他运行维护费等。							
立项依据		柳林县[2024]664号							
项目设立必要性		柳林县[2024]664号							
保证项目实施的制度、措施		柳林县[2024]664号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施完成,学校满意							
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	学生数	1620人	数量指标	学生数	1620人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
		成本指标	补助标准	720元/学生/每年	成本指标	补助标准	720元/学生/每年		
	效益指标	社会效益	学校教育教学、后勤保障	有保障	社会效益	学校教育教学、后勤保障	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转		
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241125205651			

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		柳财教[2024]677号2024年春季中小学课后服务费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县第一中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		220,156.00		年度资金总额:		0	
		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		220,156.00		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		根据中共中央办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、中共吕梁市委、吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》、《吕梁【2021】15号》吕梁市教育局、吕梁市发展和改革委员会《吕梁市2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划》、《吕梁市【2021】15号》吕梁市教育局、吕梁市发展和改革委员会《吕梁市2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划》。							
立项依据		柳财教[2024]677号							
项目设立必要性		柳财教[2024]677号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]677号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施完成,学校满意							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	课后服务人数	73人	数量指标	课后服务人数	73人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
		成本指标	补助标准	按下发补助标准执行	成本指标	补助标准	按下发补助标准执行		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校课后服务运行	正常	社会效益	学校课后服务运行	正常		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	提高教育教学质量	能提升	可持续性影响	提高教育教学质量	能提升			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%			
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 2024/11/29 10:59:12			

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教【2024】377号2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第五批指标补发)					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		500.00	年度资金总额:		0	
	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		500.00	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		为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2024】63号)及年初预算,现下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金。					
立项依据		柳财教【2024】377号					
项目设立必要性		柳财教【2024】377号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】377号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	学生数	12人	数量指标	学生数	12人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	625元/年生/每年	成本指标	补助标准	625元/年生/每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习生活	有保障	社会效益	学生学习生活	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	减轻学生负担	能减轻	可持续性影响	减轻学生负担	能减轻
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240719103405

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教【2024】417号2024年消防评估费补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	5,165.00		年度资金总额:	0		
	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	5,165.00		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		为消除各学校安全隐患,保障学生与财产安全根据《柳林县教育科技局关于做好县学校消防评估通知》(柳教通【2023】77)、《柳林县教育体育局关于下达2023年消防评估费用补助资金的通知》(柳教体通【2023】14号)、《资金补助管理办法》,按照《柳林县消防评估费补助资金管理办法》。					
立项依据		柳财教【2024】417号					
项目设立必要性		柳财教【2024】417号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】417号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意					
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	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	消防评估费	按下发补助资金执行	成本指标	消防评估费	按下发补助资金执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校消防设施设备	按要求配备	社会效益	学校消防设施设备	按要求配备
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校消防安全	有保障	可持续影响	学校消防安全	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	95%	服务对象满意度	学校满意度	95%
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240809103650

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
主管部门及代码		056-柳林县(区)级预算部门(单位)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一般公共预算(1年预算)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		6,397.50		年度资金总额:		0
	其中:中央财政拨款:		0		其中:中央财政拨款:		0
	省级财政拨款:		0		省级财政拨款:		0
	市(区)财政拨款:		6397.5		市(区)财政拨款:		0
	单位自筹:		0		单位自筹:		0
	其他资金:				其他资金:		
项目概况		为确义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据柳林县教育体育局测算数据,从年初预算安排学校2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金。					
立项依据		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
项目设立必要性		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
保证项目实施的制度、措施		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意					
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	学生数	20人	数量指标	学生数	20人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	612.5元/学生/每年	成本指标	补助标准	612.5元/学生/每年
	社会效益	社会效益	学生学习生活	有保障	社会效益	学生学习生活	有保障
		社会效益	学生满意度	有保障	社会效益	学生满意度	有保障
		社会效益	学生满意度	有保障	社会效益	学生满意度	有保障
		社会效益	学生满意度	有保障	社会效益	学生满意度	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>95%	服务对象满意度	学生满意度	>95%
		服务对象满意度	学生满意度	>95%	服务对象满意度	学生满意度	>95%
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241112172009	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
主管部门及代码		柳林县教育体育局【20101】(第二级生均公用经费) (柳财教【2023】612号)							
实施单位		柳林县第一小学							
项目属性		一次性项目(1年结束)							
项目期		1年							
项目资金 (元)	年度资金总额:		112,036.62		年度资金总额:		0		
	其中:中央财政资金		112,036.62		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市(区)级财政资金		0		市(区)级财政资金		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		为保障单位正常运行,现下达上年柳林教【2023】777号文件调减经费							
立项依据		柳财教【2024】72号							
项目设立必要性		柳财教【2024】72号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按进度实施完成,学校满意								
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	财政拨款	财政下达结转资金	数量指标	财政拨款	财政下达结转资金		
		质量指标	达标率	100%	数量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	数量指标	资金支付进度	及时		
		成本指标	财政下达结转资金	按进度完成	成本指标	财政下达结转资金	按进度完成		
	效果指标	经济效益	学校教育教学工作	有保障	经济效益	学校教育教学工作	有保障		
		社会效益	学校运行保障	正常运行	社会效益	学校运行保障	正常运行		
		生态效益	学校运行保障	正常运行	生态效益	学校运行保障	正常运行		
		可持续性影响	学校运行保障	正常运行	可持续性影响	学校运行保障	正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%		
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
主管部门(区)		056 柳林县教育体育局(部门)					
项目属性		一般公共预算(1年结束)					
实施期限		94.79					
其中:中央财政资金		94.79					
省级财政资金		0					
市级(区)财政资金		0					
单位自筹		0					
其他资金		其他资金					
项目概况							
为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2023】777号文件调减结转财力							
立项依据							
柳财教【2024】72号							
项目设立必要性							
柳财教【2024】72号							
保证项目实施的制度、措施							
柳财教【2024】72号							
项目实施计划							
按进度实施完成							
实施期目标				年度目标			
总体目标				按进度实施完成,学校满意			
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	财政拨款	财政拨款结转资金	数量指标	财政拨款	财政拨款结转资金
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	财政下达结转资金	按进度完成	成本指标	财政下达结转资金	按进度完成
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教育教学工作	有保障	社会效益	学校教育教学工作	有保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	学校运行情况	正常运行	可持续性影响	学校运行情况	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人: 李瑞星 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240713152144							

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
主管部门及代码		柳林县(区)级预算部门(单位)		实施单位		柳林县第一小学			
项目属性		一般项目(1年以内)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		720,979		年度资金总额:		720,979	
		其中:中央财政资金		720,979		其中:中央财政资金		720,979	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(区)级财政资金		0		市(区)级财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		其他资金		其他资金					
		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及构筑物、家具、用具、批发的办公用品和其他经常性项目支出等。不包括:基本建设支出、大型修缮、资本性支出等。							
立项依据		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目设立必要性		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
保证项目实施的制度、措施		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施完成,学校满意							
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	学生数	955人	数量指标	学生数	955人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时支付	时效指标	资金支付进度	及时支付		
		成本指标	补助标准	720元/年生/每年	成本指标	补助标准	720元/年生/每年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教育质量、后勤保障	有保障	社会效益	学校教育质量、后勤保障	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教[2024]350号2023年秋季学期教师绩效工资增量					
主管部门及代码		066-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县第一小学	
项目编码		次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		388,743.06	年度资金总额:		0	
	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		388,743.06	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		根据《中共吕梁市 吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》(吕发【2021】17号)文件精神,按照县教育科技局提供数据,现下达你校2023年秋季中小学(幼儿园)教师绩效工资增量经费					
立项依据		柳财教[2024]350号					
项目设立必要性		柳财教[2024]350号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]350号					
项目实施计划		按进度实施					
实施目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	核定编制数	85人	数量指标	核定编制数	85人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	按下发补助标准执行	成本指标	补助标准	按下发补助标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	积极	社会效益	教师工作积极性	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校教育教学工作	效果良好	可持续影响	学校教育教学工作	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152145	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财预【2024】442号2023年秋季班主任津贴等资金					
主管部门及代码		901-柳林县教育门		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		110,647.00		年度资金总额:		0
	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		110,647.00		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		根据你单位请示,经县政府批示,现下达专项资金,各单位收到文件后专款专用加快支出进度。					
立项依据		柳财预【2024】442号					
项目设立必要性		柳财预【2024】442号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】442号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课时数	20个	数量指标	课时数	20个
			考核验收人数	100人		考核验收人数	100人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	班主任津贴标准	500元/每人/每月	成本指标	班主任津贴标准	500元/每人/每月
	考核绩效工资标准		200元/每人	考核绩效工资标准		200元/每人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	能提高	社会效益	教师工作积极性	能提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	教育教学工作	有保障	可持续性影响	教育教学工作	有保障
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240802171501

柳林县第一小学

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财信[2024]572号2024年第四批农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		柳林县(区)级预算部门(单位)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	150,660.00		年度资金总额:	0		
	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	150,660.00		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		根据转移支付相关规定,现下达2024年第四批农村税费改革义务教育转移支付资金,各学校外部资金按教育同核人数及标准下达。					
立项依据		柳财信[2024]572号					
项目设立必要性		柳财信[2024]572号					
保证项目实施的制度、措施		柳财信[2024]572号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	学生数	1620人	数量指标	学生数	1620人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	142元/生/每年	成本指标	补助标准	142元/生/每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教育教学工作	有保障	社会效益	学校教育教学工作	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	学校运转情况	正常运转	可持续性影响	学校运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:	李福星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241025145415

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		柳财教〔2024〕72号结转2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均公用经费)(柳财教〔2023〕203号)							
主管部门及代码		柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第一小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,747.5		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		19,747.5		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		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		为确保单位正常运转,现下达上年柳财教【2023】277号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教〔2024〕72号							
项目设立必要性		柳财教〔2024〕72号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2024〕72号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按进度实施完成,学校满意								
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	财政拨款	财政下达结转资金	数量指标	结转数据	财政下达结转资金		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
		成本指标	财政下达结转资金	按进度完成	成本指标	财政下达结转资金	按进度完成		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教育教学工作	有保障	社会效益	学校教育教学工作	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	学校运行状况	正常运行	可持续影响	学校运行状况	正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
主管部门及代码		柳林县(区)级预算部门(单位)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		项目项目(1年预算)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:		758,925		年度资金总额:		758,925
	其中:中央财政资金		758,925		其中:中央财政资金		758,925
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市(区)级财政资金		0		市(区)级财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金		0		其他资金		0
项目概况		用于农村义务教育阶段中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及构筑物、家具用具购置、水费、电费、电话费、网络费、办公设备购置、图书资料等购置、差旅费、会议费、招待费、其他等。					
立项依据		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
项目设立必要性		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
保证项目实施的制度、措施		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标				按季度实施完成,学校满意			
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	学生数	1431人	数量指标	学生数	1431人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时支付	时效指标	资金支付进度	及时支付
		成本指标	支出标准	720元/学生/每年	成本指标	支出标准	720元/学生/每年
	效益指标	经济效益	学校教育教学、后勤保障	有保障	经济效益	学校教育教学、后勤保障	有保障
		社会效益	学校教育教学、后勤保障	有保障	社会效益	学校教育教学、后勤保障	有保障
		生态效益	学校教育教学、后勤保障	有保障	生态效益	学校教育教学、后勤保障	有保障
		可持续性影响	学校教育教学、后勤保障	有保障	可持续性影响	学校教育教学、后勤保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>95%	服务对象满意度	学校满意度	>95%
负责人: 李瑞星		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152145	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教[2024]351号2023年秋季学期课后服务券					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	本期资金总额:		244,392.72		年度资金总额:		0
	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(区)财政资金		244,392.72		市(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		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、中共吕梁市委、吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》(吕发【2021】17号)吕梁市教育局、吕梁市发展和改革委员会《吕梁市发展和改革委员会关于印发吕梁市发展和改革委员会					

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

主管部门及代码056-柳林县教育体育局[部门]

实施单位柳林县第一小学

项目属性经常性项目(1年结束)

项目期1年

项目资金(元)

实施期资金总额75,000

年度资金总额0

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75,000

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

晋政办发【2019】34号晋省委组织部实际标准安排中小学班主任津贴专项资金

立项依据

柳财教[2024]352号

项目设立必要性

柳财教[2024]352号

保证项目实施的制度、措施

柳财教[2024]352号

项目实施计划

按进度实施

实施期目标

年度目标

总体目标

按进度实施完成,学校满意

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

课时数

30个

数量指标

课时数

30个

产出指标

质量指标

达标率

100%

质量指标

达标率

100%

产出指标

时效指标

资金支付进度

及时

时效指标

资金支付进度

及时

产出指标

成本指标

补助标准

300元/每月/每人

成本指标

补助标准

300元/每月/每人

效益指标

经济效益

经济效益

效益指标

社会效益

考核对象

班主任

社会效益

考核对象

班主任

效益指标

生态效益

生态效益

效益指标

可持续性影响

班主任工作

社会认可

可持续性影响

班主任工作

社会认可

满意度指标

服务对象满意度

学校满意度

≥95%

服务对象满意度

学校满意度

≥95%

负责人李瑞星

经办人

联系电话

填报日期20240713152145

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目名称		柳林县【2021】193号2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第三批)					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,790	年度资金总额:		2,790	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,790	省级财政资金		2,790	
	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		为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2023】190号),现下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金。					
立项依据		柳财教【2024】193号					
项目设立必要性		柳财教【2024】193号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】193号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	学生数	13人	数量指标	学生数	13人
		质量指标	达标率	100%	质量指标 <td>达标率</td> <td>100%</td>	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标 <td>资金支付进度</td> <td>及时</td>	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	500元/生/每年	成本指标 <td>补助标准</td> <td>500元/生/每年</td>	补助标准	500元/生/每年
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	学生学习生活	有保障	社会效益 <td>学生学习生活</td> <td>有保障</td>	学生学习生活	有保障
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
	可持续性影响	减轻学生负担	是减轻	可持续性影响 <td>减轻学生负担</td> <td>是减轻</td>	减轻学生负担	是减轻	
	满意度指标	服务对象满意度 <td>学生满意度</td> <td>≥95%</td> <td>服务对象满意度<td>学生满意度</td><td>≥95%</td></td>	学生满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>学生满意度</td> <td>≥95%</td>	学生满意度	≥95%
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教【2024】194号2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第二批)					
主管部门及代码		056-柳林县教育局(部门)		实施单位		柳林县第一小学	
项目属性		义务教育(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	3,000		年度资金总额:	3,000		
	其中:中央财政资金	3,000		其中:中央财政资金	3,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(区)财政资金	0		市(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		为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2023】180号),现下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费资金。					
立项依据		柳财教【2024】194号					
项目设立必要性		柳财教【2024】194号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】194号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	学生数	12人	数量指标	学生数	12人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	500元/生/每年	成本指标	补助标准	500元/生/每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习生活	有保障	社会效益	学生学习生活	有保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续性影响	减轻学生负担	能减轻	可持续性影响	减轻学生负担	能减轻
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	柳林县【2024】235号2024年义务教育阶段经济困难学生生活费(第四批)						
主管部门及代码	905-教育支出(部门)	实施单位	柳林县第一小学				
项目属性	一般公共预算(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施资金总额:	250	年度资金总额:	250			
	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(区)级财政资金	250	市(区)级财政资金	250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费通知》(晋财教【2023】81号)《吕梁市关于下达2023年教育民生政策市财政配套资金通知》(吕财教【2023】28号)下达2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金						
立项依据	柳财教【2024】235号						
项目设立必要性	柳财教【2024】235号						
保证项目实施的制度、标准	柳财教【2024】235号						
项目实施计划	按进度完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按进度完成,学生满意						
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	学生数	1人	数量指标	学生数	1人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	500元/年生/每年	成本指标	补助标准	500元/年生/每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习生活	有保障	社会效益	学生学习生活	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减轻学生负担	减轻负担	可持续影响	减轻学生负担	减轻负担
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人:	李瑞星	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145