

柳 林 县 实 验 小 学

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

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**

我单位为柳林县教育体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，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；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；政教处下设少先队部，负责学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作

## 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：柳林县实验小学

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  | 3032.20 | 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 | 2449.08 |
| 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 | 254.85  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 104.21  |
|                  | 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 | 224.05  |
|                  | 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 | 3032.20 | 本年支出合计          | 58 | 3032.20 |
| 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 | 3032.20 | 总计              | 62 | 3032.20 |

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：柳林县实验小学

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      |                  | 3032.20 | 3032.20 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2449.08 | 2449.08 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 2449.08 | 2449.08 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1976.75 | 1976.75 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 472.34  | 472.34  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254.85  | 254.85  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.85  | 254.85  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.85  | 254.85  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.21  | 104.21  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.21  | 104.21  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103.53  | 103.53  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68    | 0.68    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 224.05  | 224.05  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 224.05  | 224.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 224.05  | 224.05  |        |      |      |          |      |

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：柳林县实验小学

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      |                  | 3032. 20 | 2421. 88 | 610. 31 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2449. 08 | 1838. 77 | 610. 31 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 2449. 08 | 1838. 77 | 610. 31 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1976. 75 | 1838. 77 | 137. 98 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 472. 34  |          | 472. 34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254. 85  | 254. 85  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254. 85  | 254. 85  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254. 85  | 254. 85  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 104. 21  | 104. 21  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104. 21  | 104. 21  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103. 53  | 103. 53  |         |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 68    | 0. 68    |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 224. 05  | 224. 05  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 224. 05  | 224. 05  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 224. 05  | 224. 05  |         |        |      |           |

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：柳林县实验小学

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  | 3032.20 | 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 | 2449.08 | 2449.08    |             |              |
|                | 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 | 254.85  | 254.85     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 104.21  | 104.21     |             |              |
|                | 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 | 224.05  | 224.05     |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 3032. 20 | 本年支出合计          | 59 | 3032. 20 | 3032. 20 |  |  |
| 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 | 3032. 20 | 总计              | 64 | 3032.20  | 3032.20  |  |  |

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：柳林县实验小学

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      |                  | 3032.20 | 2421.88 | 610.31 |
| 205     | 教育支出             | 2449.08 | 1838.77 | 610.31 |
| 20502   | 普通教育             | 2449.08 | 1838.77 | 610.31 |
| 2050202 | 小学教育             | 1976.75 | 1838.77 | 137.98 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 472.34  |         | 472.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254.85  | 254.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.85  | 254.85  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.85  | 254.85  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.21  | 104.21  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.21  | 104.21  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103.53  | 103.53  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68    | 0.68    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 224.05  | 224.05  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 224.05  | 224.05  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 224.05  | 224.05  |        |

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：柳林县实验小学

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         | 2376.74 | 302   | 商品和服务支出   | 45.14 | 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           | 1003.29 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 155.83  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 4.80    | 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           | 609.11  | 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 | 254.85  | 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     | 103.53  | 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       | 21.28   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 224.05  | 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       | 45.14 | 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 |             | 2376.74 | 公用经费合计 |           |       |       |             |     |       |                    | 45.14 |

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：柳林县实验小学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：柳林县实验小学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：柳林县实验小学

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：柳林县实验小学

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  | 4.14 |
| 货物                      | 2  | 4.14 |
| 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3,032.20万元，支出总计3,032.20万元。与上年相比，收入总计减少96.74万元，下降3.09%，支出总计减少96.74万元，下降3.09%。主要原因是本年项目支出（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3,032.20万元，其中：  
财政拨款收入3,032.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,032.20万元，其中：  
基本支出2,421.88万元，占比79.87%；  
项目支出610.31万元，占比20.13%。

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3,032.20万元，支出总计3,032.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少96.74万元，下降3.09%；财政拨款支出总计减少96.74万元，下降3.09%。主要原因是本年项目支出（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3,032.20万元，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96.74万元，下降3.09%。主要原因是本年项目支出（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3,032.20万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)2,449.08万元，占比80.77%；  
社会保障和就业支出(类)254.85万元，占比8.40%；  
卫生健康支出(类)104.21万元，占比3.44%；  
住房保障支出(类)224.05万元，占比7.39%。

（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2,692.09万元，支出决算3,032.20万元，完成年初预算的112.63%。其中：  
教育支出年初预算2,100.35万元，支出决算2,449.08万元，完成年初预算的116.60%，用于生均公用经费支出，人员的基本工资、社保、住房公积金等支出。较上年决算减少679.86万元，下降21.73%，主要原因是本年项目支出减少（2024年教师绩效增量、课后服务费支出减少），本年决算科目设置与上年有差异。

社会保障和就业支出年初预算250.62万元，支出决算254.85万元，完成年初预算的101.69%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加8.46万元，增长3.43%，主要原因是2024年社会保障和就业支出用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120.79万元，支出决算104.21万元，完成年初预算的86.27%，用于基本医疗保险支出。较上年决算增加4.11万元，增长4.11%，主要原因是2024年卫生健康支出用事业单位医疗专用科目标识。

住房保障支出年初预算220.33万元，支出决算224.05万元，完成年初预算的101.69%，用于住房公积金支出。较上年决算增加7.25万元，增长3.34%，主要原因是2024年住房保障支出用住房公积金专用科目标识。

## 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2,421.88万元，其中：

人员经费2,376.74万元，主要包括基本工资1003.29万元，津贴155.83万元，绩效工资609.11万元，奖金4.8万元，养老保险缴费254.85万元，基本医疗保险103.53万元，住房公积金224.05万元，其他社会保障缴费21.28万元；

公用经费45.14万元，主要包括职工福利费45.14万元。

## 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）费支出。

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费支出。

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4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金610.34万元：0个项目自评等级“优”，22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。

本单位执行政府会计制度，无其它需解释说明的会计科目名词。

## 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                                                                              |           | 柳林县实验小学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第四级)补助资金 |        |           |         |                |         |
| 主管部门(单位)                                                                          |           | 柳林县教育和体育局                              |        | 实施单位      | 柳林县实验小学 |                |         |
| 项目属性                                                                              |           | 民生项目(1年预算)                             |        | 项目期       | 1年      |                |         |
| 项目资金<br>(元)                                                                       | 实施资金总额    | 11,000                                 |        | 年度资金总额    | 11,000  |                |         |
|                                                                                   | 其中:中央财政资金 | 0                                      |        | 其中:中央财政资金 | 0       |                |         |
|                                                                                   | 省级财政资金    | 0                                      |        | 省级财政资金    | 0       |                |         |
|                                                                                   | 市县(区)财政资金 | 11,000                                 |        | 市县(区)财政资金 | 11,000  |                |         |
|                                                                                   | 单位自筹      | 0                                      |        | 单位自筹      | 0       |                |         |
|                                                                                   | 其他资金      |                                        |        | 其他资金      |         |                |         |
| 项目概况<br>为保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,现下达柳林教【2024】202号关于2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第四级)补助资金 |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 立项依据<br>柳林教【2024】202号关于2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第四级)补助资金                            |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 项目设立必要性<br>柳林教【2024】202号关于2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第四级)补助资金                         |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施<br>柳林教【2024】202号关于2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第四级)补助资金                    |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 项目实施计划<br>按进度实施安排                                                                 |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 实施期目标                                                                             |           |                                        |        | 年度目标      |         |                |         |
| 总体目标                                                                              | 按进度实施安排   |                                        |        | 按进度实施安排   |         |                |         |
|                                                                                   | 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     |
| 绩效目标                                                                              | 产出指标      | 数量指标                                   | 学生数    | 11人       | 数量指标    | 学生数            | 11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   | 1000元/生   | 成本指标    | 补助标准           | 1000元/生 |
|                                                                                   | 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 | 有保障       | 可持续影响   | 减轻学生负担         | 有保障     |
|                                                                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度                                | 学生满意度  | 满意        | 服务对象满意度 | 学生满意度          | 满意      |
|                                                                                   |           |                                        |        |           |         |                |         |
| 负责人:                                                                              | 经办人:      | 联系电话:                                  |        | 填报日期:     |         | 20240713152105 |         |

| 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】194号义务教育家庭经济困难学生生活费(第二批)                                                                              |         |              |                           |         |         |
| 主管部门/经办人                 |              | 柳林县教育体育局(部门)                                                                                                   |         | 实施单位         |                           | 柳林县实验小学 |         |
| 项目属性                     |              | 一次性项目(1年结束)                                                                                                    |         | 项目期          |                           | 1年      |         |
| 项目资金<br>(元)              | 实施资金总额:      |                                                                                                                | 63,750  | 年度资金总额:      |                           | 63,750  |         |
|                          | 其中:中央财政资金    |                                                                                                                | 63,750  | 其中:中央财政资金    |                           | 63,750  |         |
|                          | 省级财政资金       |                                                                                                                | 0       | 省级财政资金       |                           | 0       |         |
|                          | 市级(区)财政资金    |                                                                                                                | 0       | 市级(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                     |              | 为落实义务教育家庭经济困难学生资助政策,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育非寄宿制中央及省级资金预算通知》(晋财教【2023】129号)及《2023年义务教育家庭经济困难学生生活费发放办法》。 |         |              |                           |         |         |
| 立项依据                     |              | 柳林县【2024】194号义务教育家庭经济困难学生生活费(第二批)                                                                              |         |              |                           |         |         |
| 项目设立必要性                  |              | 柳林县【2024】194号义务教育家庭经济困难学生生活费(第二批)                                                                              |         |              |                           |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施             |              | 柳林县【2024】194号义务教育家庭经济困难学生生活费(第二批)                                                                              |         |              |                           |         |         |
| 项目实施计划                   |              | 按进度实施完成                                                                                                        |         |              |                           |         |         |
| 实施目标                     |              |                                                                                                                |         | 年度目标         |                           |         |         |
| 总体目标                     | 按进度实施完成,学校满意 |                                                                                                                |         | 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     | 176人         | 数量指标                      | 学生数     | 176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                                                                                                           | 非标标准    | 200元/人       | 成本指标                      | 非标标准    | 200元/人  |
|                          | 效益指标         | 经济效益                                                                                                           | 学生学习生活  | 满意度          | 社会效益                      | 学生学习生活  | 满意度     |
|                          |              | 生态效益                                                                                                           |         |              | 生态效益                      |         |         |
|                          |              | 可持续性影响                                                                                                         | 教师学生满意度 | 满意度          | 可持续性影响                    | 教师学生满意度 | 满意度     |
|                          |              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度 | 受益学生满意度      | 满意度                       | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 |
|                          | 负责人:         | 经办人:                                                                                                           | 联系电话:   |              | 填报日期: 2024/07/13 15:21:45 |         |         |

| 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号结转非寄宿学生生活补助(【2023】679号) |         |            |         |                      |            |
| 主管部门                     |           | 柳林县教育体育局(部门)                        |         | 实施单位       |         | 柳林县实验小学              |            |
| 项目属性                     |           | 一次性项目(1年结束)                         |         | 项目期        |         | 1年                   |            |
| 项目资金<br>(元)              | 预算资金总额:   |                                     | 250     | 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 |                                     | 250     | 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                     |           | 柳财教【2024】72号结转非寄宿学生生活补助(【2023】679号) |         |            |         |                      |            |
| 立项依据                     |           | 柳财教【2024】72号结转非寄宿学生生活补助(【2023】679号) |         |            |         |                      |            |
| 项目设立必要性                  |           | 柳财教【2024】72号结转非寄宿学生生活补助(【2023】679号) |         |            |         |                      |            |
| 保证项目实施的制度、措施             |           | 柳财教【2024】72号结转非寄宿学生生活补助(【2023】679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     |                                     |         |            |         |                      |            |
| 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    | 学生/半年/250元 | 成本指标    | 补助标准                 | 学生/半年/250元 |
|                          | 社会效益指标    | 经济效益                                |         |            | 经济效益    |                      |            |
|                          |           | 社会效益                                | 学生学习生活  | 有帮助        | 社会效益    | 学生学习生活               | 有帮助        |
|                          |           | 生态效益                                |         |            | 生态效益    |                      |            |
|                          |           | 可持续性影响                              | 减轻学生负担  | 可减轻        | 可持续性影响  | 减轻学生负担               | 可减轻        |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度                             | 受益学生满意度 | 满意         | 服务对象满意度 | 受益学生满意度              | 满意         |
| 负责人:                     |           | 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                     |            | 柳财教【2024】72号结转2023义务教育补助经费【2023】203号 |             |                      |         |             |
| 主管部门及代码                  |            | 046-柳林县教育体育局[部门]                     |             | 实施单位                 | 柳林县实验小学 |             |
| 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:   | 63,405                               | 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     | 63,405                               | 省级财政资金      | 0                    |         |             |
|                          | 市县(区)财政资金  | 0                                    | 市县(区)财政资金   | 0                    |         |             |
|                          | 单位预算       | 0                                    | 单位预算        | 0                    |         |             |
|                          | 其他资金       |                                      | 其他资金        |                      |         |             |
| 项目概况                     |            | 柳财教【2024】72号结转2023义务教育补助经费【2023】203号 |             |                      |         |             |
| 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,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        |
|                          | 产出指标       | 数量指标                                 | 学生数         | 256人                 | 数量指标    | 学生数         |
|                          |            | 质量指标                                 | 达标率         | 100%                 | 质量指标    | 达标率         |
|                          |            | 时效指标                                 | 资金支付进度      | 及时                   | 时效指标    | 资金支付进度      |
|                          |            | 成本指标                                 | 补助标准        | 625元/生/每半年           | 成本指标    | 补助标准        |
|                          | 效益指标       | 经济收益                                 |             |                      | 经济收益    |             |
|                          |            | 社会效益                                 | 学校教育水平、后勤工作 | 有保障                  | 社会效益    | 学校教育水平、后勤保障 |
|                          |            | 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      |
|                          | 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       |
| 负责人:                     | 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                     |            | 柳财教【2024】72号运转2023第三批公用经费【2023】612号 |             |           |                |             |       |
| 主管部门(名称)                 |            | 056-柳林县教育体育局[部门]                    |             | 实施单位      | 柳林县实验小学        |             |       |
| 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:   |                                     | 52,805.5    | 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     |                                     | 52,805.5    | 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                     |            | 柳财教【2024】72号运转2023第三批公用经费【2023】612号 |             |           |                |             |       |
| 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                               |             |           |                |             |       |
| 实施期目标                    |            |                                     |             | 年度目标      |                |             |       |
| 总体目标                     | 按进度实施,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         | 2596人     | 数量指标           | 学生数         | 2596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                                |             |           | 成本指标           |             |       |
|                          | 效益指标       | 经济效益                                |             |           | 经济效益           |             |       |
|                          |            | 社会效益                                | 学校教育教学、后勤工作 | 有保障       | 社会效益           | 学校教育教学、后勤保障 |       |
|                          |            | 生态效益                                |             |           | 生态效益           |             |       |
|                          |            | 可持续性影响                              |             |           | 可持续性影响         |             |       |
|                          | 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:                     | 经办人:       | 联系电话:                               |             | 填报日期:     | 20240713152111 |             |       |

柳林县实验小学

柳林县实验小学

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

项目编码

柳财教【2024】72号结转2022第三级公用经费【2023】36号

主管部门及代码

056 柳林县教育体育局(部门)

实施单位

柳林县实验小学

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:

66,694.35

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

66,694.35

省级财政拨款

0

市级(区)财政拨款

0

市级(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

柳财教【2024】72号结转2022第三级公用经费【2023】36号

立项来源

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,学校满意

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政拨款

财政拨款到位资金

数量指标

财政拨款

财政拨款到位资金

数量指标

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

财政拨款到位资金

及时到位

成本指标

财政拨款到位资金

及时到位

经济效益

经济效益

社会效益

学校运转情况

正常运转

社会效益

学校运转情况

正常运转

生态效益

生态效益

可持续影响

学校教育教学工作

有保障

可持续影响

学校教育教学工作

有保障

满意度指标

服务对象满意度

学校满意度

满意

服务对象满意度

学校满意度

满意

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20240713152144

| 榆林市各县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |      |                                         |          |         |      |                        |         |         |  |
|----------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------|------|------------------------|---------|---------|--|
| 2024年度                     |      |                                         |          |         |      |                        |         |         |  |
| 项目名称                       |      | 榆阳区2024年193号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(第三轮公用经费) |          |         |      |                        |         |         |  |
| 主管部门(代码)                   |      | 076401教育体育局(部门)                         |          | 实施单位    |      | 榆阳区实验小学                |         |         |  |
| 项目属性                       |      | 一次性项目(1年续建)                             |          | 项目期     |      | 1年                     |         |         |  |
| 项目资金<br>(万元)               |      | 实施期资金总额:                                |          | 103,888 |      | 年度资金总额:                |         | 103,888 |  |
|                            |      | 其中:中央财政资金                               |          | 0       |      | 其中:中央财政资金              |         | 0       |  |
|                            |      | 市级财政资金                                  |          | 0       |      | 市级财政资金                 |         | 0       |  |
|                            |      | 市占(保)财政资金                               |          | 103,888 |      | 市占(保)财政资金              |         | 103,888 |  |
|                            |      | 单位自筹                                    |          | 0       |      | 单位自筹                   |         | 0       |  |
|                            |      | 其他资金                                    |          | 0       |      | 其他资金                   |         | 0       |  |
| 项目概况                       |      | 榆阳区【2024】193号城乡家庭经济困难学生生活费              |          |         |      |                        |         |         |  |
| 立项依据                       |      | 榆阳区【2024】193号城乡家庭经济困难学生生活费              |          |         |      |                        |         |         |  |
| 项目设立必要性                    |      | 榆阳区【2024】193号城乡家庭经济困难学生生活费              |          |         |      |                        |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施               |      | 榆阳区【2024】193号城乡家庭经济困难学生生活费              |          |         |      |                        |         |         |  |
| 项目实施计划                     |      | 低进度实施安排                                 |          |         |      |                        |         |         |  |
|                            |      |                                         |          |         |      |                        |         |         |  |
| 实施期目标                      |      |                                         |          |         |      | 年度目标                   |         |         |  |
| 总体目标                       |      | 按进度实施安排                                 |          |         |      | 按进度实施安排                |         |         |  |
|                            |      |                                         |          |         |      |                        |         |         |  |
| 绩效指标                       | 产出指标 | 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     |  |
|                            |      | 数量指标                                    | 学生数      | ≥100人   |      | 数量指标                   | 学生数     | >=10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      |  |
|                            | 效益指标 | 成本指标                                    | 补助标准     | 200元/人  |      | 成本指标                   | 补助标准    | 200元/人  |  |
|                            |      | 经济效应                                    |          |         |      | 经济效应                   |         |         |  |
|                            |      | 社会效益                                    | 学生学习生活   | 有保障     |      | 社会效益                   | 学生支付方式  | 有保障     |  |
|                            |      | 生态效益                                    |          |         |      | 生态效益                   |         |         |  |
|                            |      | 环境指标                                    | 影响学生范围   | 全覆盖     |      | 环境指标                   | 影响学生范围  | 全覆盖     |  |
|                            |      | 可持续发展                                   | 国家彩票资金项目 | 资助学生满意度 | >90% | 可持续发展                  | 资助学生满意度 | >90%    |  |
| 负责人:                       |      | 经办人:                                    |          | 联系电话:   |      | 填报日期: 2024/07/15 14:43 |         |         |  |



| 榆林市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                        |                                      |  |           |  |                 |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|-----------------|--|
| (2024年度)                 |                                                                                                                                                        |                                      |  |           |  |                 |  |
| 项目名称及代码                  |                                                                                                                                                        | 财政科目[2024][92]岁城乡义务教育补助经费(第二级支出保障经费) |  |           |  |                 |  |
| 项目实施内容                   |                                                                                                                                                        | 一级科目(1年预算)                           |  | 项目日期      |  | 申报单位<br>榆林市实验小学 |  |
| 项目资金<br>(元)              | 支列预拨资金总额:                                                                                                                                              | 1,292,990                            |  | 年度资金总额:   |  | 1,292,990       |  |
|                          | 其中:中央财政资金                                                                                                                                              | 0                                    |  | 其中:中央财政资金 |  | 0               |  |
|                          | 省级财政资金                                                                                                                                                 | 1,292,990                            |  | 省级财政资金    |  | 1,292,990       |  |
|                          | 市级(区)财政资金                                                                                                                                              | 0                                    |  | 市级(区)财政资金 |  | 0               |  |
|                          | 单位自筹                                                                                                                                                   | 0                                    |  | 单位自筹      |  | 0               |  |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                   |                                      |  | 其他资金      |  |                 |  |
| 项目概述                     | 用于榆林市义务教育阶段小学正常运转、教育教学活动和后勤服务保障等方面的费用。开展常规教学、教学研究与管理、教师培训、实验实训、信息化建设、场地、设施、交通等日常维护、设备、仪器设备及图书资料购置、维修、更新换代以及校舍安全工程实施和校舍修缮、水电路暖、污水处理、燃气供气、采暖系统运行维护材料购置等。 |                                      |  |           |  |                 |  |
| 立项依据                     | 财政科目[2024][92]岁城乡义务教育补助经费(第二级支出保障经费)                                                                                                                   |                                      |  |           |  |                 |  |
| 项目设立必要性                  | 财政科目[2024][92]岁城乡义务教育补助经费(第二级支出保障经费)                                                                                                                   |                                      |  |           |  |                 |  |
| 项目实施管理制度、措施              | 财政科目[2024][92]岁城乡义务教育补助经费(第二级支出保障经费)                                                                                                                   |                                      |  |           |  |                 |  |
| 项目实施计划                   | 按进度实施完成                                                                                                                                                |                                      |  |           |  |                 |  |

| 实施目标 |             |         |        | 年度目标         |         |        |              |
|------|-------------|---------|--------|--------------|---------|--------|--------------|
| 总体目标 | 提高实施效率,学校满意 |         |        | 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    | >2000人       | 数量指标    | 学生数    | >2000人       |
|      |             | 质量指标    | 合格率    | 100%         | 质量指标    | 达标率    |              |
|      |             | 时效指标    | 全年无延误  | 按时           | 时效指标    | 资金使用规范 | 及时           |
|      |             | 成本指标    | 成本和标准  | 300          | 成本指标    | 成本控制率  | 300          |
|      |             | 社会效益    | 社会满意度  | 学校教学质量、公众信任度 | 社会效益    | 社会满意度  | 学校教学质量、公众信任度 |
|      | 效益指标        | 经济效益    | 学校办学水平 | 提升明显         | 经济效益    | 学校办学水平 | 提升明显         |
|      |             | 生态效益    | 节能减排量  | 学校用电量        | 生态效益    | 学校用电量  | 节能减排量        |
|      |             | 可持续影响   | 学校办学水平 | 持续提升         | 可持续影响   | 学校办学水平 | 持续提升         |
|      | 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 | 经办人 | 联系电话 | 填报日期 | 20240713102143 |
|-----|-----|------|------|----------------|



| 柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                                                                  |           |           |             |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| (2024年度)                 |                                                                                  |           |           |             |       |
| 柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                                                                  |           |           |             |       |
| 主管部门(县代码)                | 柳林县教育体育局(2001)                                                                   |           | 实施单位      | 柳林县实验小学     |       |
| 项目名称                     | 2024年度项目(1)年度项目                                                                  |           | 项目类别      | 1年          |       |
| 项目资金                     | 实施资金总额                                                                           | 1,345,045 | 年度资金总额    | 1,345,045   |       |
|                          | 其中:中央财政拨款                                                                        | 1,345,045 | 其中:中央财政拨款 | 1,345,045   |       |
|                          | 前期专项资金                                                                           | 0         | 前期专项资金    | 0           |       |
|                          | 项目(区)财政拨款                                                                        | 0         | 项目(区)财政拨款 | 0           |       |
|                          | 单位自筹                                                                             | 0         | 单位自筹      | 0           |       |
|                          | 其他资金                                                                             | 0         | 其他资金      | 0           |       |
| 项目概述                     | 用于支持柳林县实验小学2024年度项目支出,主要用于:教学设备购置、图书购置、教师培训、校舍维修、信息化建设、校园环境改善、学生资助、后勤保障、其他、项目支出。 |           |           |             |       |
| 实施依据                     | 柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表                                                         |           |           |             |       |
| 项目资金用途                   | 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                   | 项目实施计划                                                                           |           |           |             |       |
| 实施计划                     |                                                                                  |           | 实施计划      |             |       |
| 总体目标                     | 项目总体目标                                                                           |           | 项目总体目标    |             |       |
| 绩效指标                     | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标      | 四级指标        | 五级指标  |
|                          | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 学生数       | 200人        | 200人  |
|                          |                                                                                  | 质量指标      | 达标率       | 95%         | 95%   |
|                          |                                                                                  | 时效指标      | 项目实施进度    | 100%        | 100%  |
|                          |                                                                                  | 成本指标      | 项目成本      | 200万元       | 200万元 |
|                          | 效益指标                                                                             | 经济效益      | 学校办学水平    | 提高          | 提高    |
|                          |                                                                                  | 社会效益      | 学校办学水平    | 提高          | 提高    |
|                          |                                                                                  | 生态效益      | 学校办学水平    | 提高          | 提高    |
|                          |                                                                                  | 环境效益      | 学校办学水平    | 提高          | 提高    |
|                          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度   | 学生满意度     | 95%         | 95%   |
|                          |                                                                                  | 服务对象满意度   | 教师满意度     | 95%         | 95%   |
| 负责人:                     | 经办人:                                                                             | 联系电话:     | 填报日期:     | 2024年11月11日 |       |

| 榆林市各县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                                  |                  |           |            |                    |           |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-------|
| 2023年度                     |                                                  |                  |           |            |                    |           |       |
| 单位名称<br>兴县                 |                                                  | 单位预算年度人员经费       |           |            |                    |           |       |
| 项目编码                       |                                                  | 036-榆林市教育体育局(部门) | 实施单位      | 榆林市实验小学    |                    |           |       |
| 项目属性                       |                                                  | 一次性项目(□)年度类      |           | 项目期        | 1年                 |           |       |
|                            |                                                  | 长期规划类资金项目        | 15,400    | 年度资金总额     | 15,400             |           |       |
|                            |                                                  | 其中:中央预算资金        | 0         | 其中:中央预算资金  | 0                  |           |       |
|                            |                                                  | 省级财政资金           | 0         | 省级财政资金     | 0                  |           |       |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                  | 市本级(区)财政资金       | 15,400    | 市本级(区)财政资金 | 15,400             |           |       |
|                            |                                                  | 单位自筹             | 0         | 单位自筹       | 0                  |           |       |
|                            |                                                  | 其他资金             | 0         | 其他资金       | 0                  |           |       |
| 项目概述                       | 聘用人员劳务费,部门机关工作人员工资福利支出,对企事业单位和社会组织的支出项目。         |                  |           |            |                    |           |       |
| 主要依据                       | 按照中央和国家机关、省委省政府、榆林“三·三·三”工作、榆林机关事务中心工作条例等有关规定编制。 |                  |           |            |                    |           |       |
| 项目基本要素                     | 按照中央和国家机关、省委省政府、榆林“三·三·三”工作、榆林机关事务中心工作条例等有关规定编制。 |                  |           |            |                    |           |       |
| 保证项目实施的制度、措施               | 根据机构编制委员会的有关文件精神。                                |                  |           |            |                    |           |       |
| 项目实施计划                     | 按财政批复单位的工作人员工资、津贴、养老金。                           |                  |           |            |                    |           |       |
| 实施目标                       |                                                  |                  |           | 年度目标       |                    |           |       |
| 总体目标                       | 保障单位各项工资、奖金、安全                                   |                  |           |            |                    |           |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                             | 二级指标             | 三级指标      | 指标值        | 二级指标               | 指标值       |       |
|                            | 产出指标                                             | 数量指标             | 聘用人员批复量   | 1人         | 数量指标               | 聘用人员批复量   | 1人    |
|                            |                                                  | 数量指标             | 人员工资保障率   | 100%       | 数量指标               | 人员工资保障率   | 100%  |
|                            |                                                  | 质量指标             | 工资支付及时性   | 100%       | 质量指标               | 工资支付及时性   | 100%  |
|                            |                                                  | 成本指标             | 人员支出      | 15400      | 成本指标               | 人员支出      | 15400 |
|                            |                                                  | 成本指标             | 人员支出      | 15400      | 成本指标               | 人员支出      | 15400 |
|                            | 效益指标                                             | 经济效益             | 单位工作人员无违纪 | 0未发生       | 经济效益               | 单位工作人员无违纪 | 0未发生  |
|                            |                                                  | 社会效益             | 单位工作人员无违纪 | 0未发生       | 社会效益               | 单位工作人员无违纪 | 0未发生  |
|                            |                                                  | 社会效益             | 单位工作人员无违纪 | 0未发生       | 社会效益               | 单位工作人员无违纪 | 0未发生  |
|                            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度          | 学校满意度     | 满意         | 服务对象满意度            | 学校满意度     | 满意    |
| 负责人:                       |                                                  | 经办人:             |           | 联系电话:      | 填报日期: 202407131512 |           |       |

| 林林县(区)预算管理部门(单位)项目支出绩效目标表 |            |            |           |          |            |          |           |                   |  |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-------------------|--|
| (2024年度)                  |            |            |           |          |            |          |           |                   |  |
| 项目名称                      |            | 绩效目标项目     |           |          |            |          |           |                   |  |
| 实施单位名称                    |            | 实施(执行)部门   |           | 实施年份     |            | 实施项目年度   |           | 实施项目年度            |  |
| 实施年份                      |            | 实施年份(1年预算) |           | 实施年份     |            | 实施年份     |           | 实施年份              |  |
| 项目资金(元)                   | 实施资金总额:    |            | 1,000,000 |          | 年度资金总额:    |          | 1,000,000 |                   |  |
|                           | 其中:中央财政资金  |            | 0         |          | 其中:中央财政资金  |          | 0         |                   |  |
|                           | 财政附加资金     |            | 0         |          | 财政附加资金     |          | 0         |                   |  |
|                           | 其中:(1)财政附加 |            | 1,000,000 |          | 其中:(1)财政附加 |          | 1,000,000 |                   |  |
|                           | 其中:其他      |            | 0         |          | 其中:其他      |          | 0         |                   |  |
|                           | 其他资金       |            | 0         |          | 其他资金       |          | 0         |                   |  |
| 项目概述                      |            | 项目概述       |           |          |            |          |           |                   |  |
| 立项依据                      |            | 立项依据       |           |          |            |          |           |                   |  |
| 项目设立必要性                   |            | 立项依据       |           |          |            |          |           |                   |  |
| 项目设立必要性、措施                |            | 立项依据       |           |          |            |          |           |                   |  |
| 项目预算编制                    |            | 项目支出预算安排   |           |          |            |          |           |                   |  |
| 实施目标                      |            |            |           |          |            |          |           |                   |  |
| 总体实施安排                    |            |            |           |          |            |          |           |                   |  |
| 总体实施安排                    |            |            |           |          |            |          |           |                   |  |
| 项目绩效目标                    | 产出指标       | 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               |  |
|                           |            | 数量指标       | 项目完成      | 项目完成率    | 100%       | 数量指标     | 项目完成      | 100%              |  |
|                           |            | 质量指标       | 项目完成质量    | 项目完成质量   | 100%       | 质量指标     | 项目完成质量    | 100%              |  |
|                           |            | 时效指标       | 项目完成时间    | 项目完成时间   | 100%       | 时效指标     | 项目完成时间    | 100%              |  |
|                           |            | 成本指标       | 项目完成成本    | 项目完成成本   | 100%       | 成本指标     | 项目完成成本    | 100%              |  |
|                           | 效益指标       | 社会效益       | 项目完成社会效益  | 项目完成社会效益 | 100%       | 社会效益     | 项目完成社会效益  | 100%              |  |
|                           |            | 经济效益       | 项目完成经济效益  | 项目完成经济效益 | 100%       | 经济效益     | 项目完成经济效益  | 100%              |  |
|                           |            | 生态效益       | 项目完成生态效益  | 项目完成生态效益 | 100%       | 生态效益     | 项目完成生态效益  | 100%              |  |
|                           |            | 环境效益       | 项目完成环境效益  | 项目完成环境效益 | 100%       | 环境效益     | 项目完成环境效益  | 100%              |  |
|                           |            | 其他效益       | 项目完成其他效益  | 项目完成其他效益 | 100%       | 其他效益     | 项目完成其他效益  | 100%              |  |
| 项目支出预算                    |            | 项目支出预算安排   |           |          |            | 项目支出预算安排 |           |                   |  |
| 负责人                       |            | 经办人        |           | 联系电话     |            |          |           | 填报日期: 2024年12月25日 |  |

[illegible]

| 柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表      |                                                                     |         |             |          |         |                |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|---------|----------------|----------|
| (2024年度)                      |                                                                     |         |             |          |         |                |          |
| 柳林县【2024】227号第一批次农村教育改善项目专项资金 |                                                                     |         |             |          |         |                |          |
| 主管部门(区)                       | 柳林县实验小学                                                             |         | 实施单位        | 柳林县实验小学  |         |                |          |
| 项目名称                          | 项目支出(12月份)                                                          |         | 项目期         | 1年       |         |                |          |
| 项目资金(元)                       | 项目资金总额                                                              | 270,256 | 专项资金总额      | 0        |         |                |          |
|                               | 其中:中央财政拨款资金                                                         | 0       | 其中:中央财政拨款资金 | 0        |         |                |          |
|                               | 省级财政拨款资金                                                            | 0       | 省级财政拨款资金    | 0        |         |                |          |
|                               | 市级(区)财政拨款资金                                                         | 270,256 | 市级(区)财政拨款资金 | 0        |         |                |          |
|                               | 单位自筹                                                                | 0       | 单位自筹        | 0        |         |                |          |
|                               | 其他资金                                                                |         | 其他资金        |          |         |                |          |
| 项目概述                          | 根据柳林县财政局规定,现将2024年农村教育改善项目专项资金下达各单位,各单位应严格按照项目预算支出,确保专款专用,不得随意变更用途。 |         |             |          |         |                |          |
| 立项依据                          | 柳林县【2024】227号第一批次农村教育改善项目专项资金                                       |         |             |          |         |                |          |
| 项目设立必要性                       | 柳林县【2024】227号第一批次农村教育改善项目专项资金                                       |         |             |          |         |                |          |
| 项目绩效目标设置                      | 柳林县【2024】227号第一批次农村教育改善项目专项资金                                       |         |             |          |         |                |          |
| 项目实施计划                        | 按进度实施考核                                                             |         |             |          |         |                |          |
| 实施期目标                         |                                                                     |         | 年度目标        |          |         |                |          |
| 总体目标                          | 提高教学质量,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         | 200人     | 数量指标    | 学生数            | 200人     |
|                               |                                                                     | 质量指标    | 合格率         | 95%      | 质量指标    | 合格率            | 95%      |
|                               |                                                                     | 时效指标    | 项目实施进度      | 及时       | 时效指标    | 项目实施进度         | 及时       |
|                               |                                                                     | 成本指标    | 项目成本        | 100元/人/年 | 成本指标    | 项目成本           | 100元/人/年 |
|                               | 效益指标                                                                | 社会效益    | 项目实施效果      | 良好       | 社会效益    | 项目实施效果         | 良好       |
|                               |                                                                     | 经济效益    | 项目实施效果      | 良好       | 经济效益    | 项目实施效果         | 良好       |
|                               |                                                                     | 生态效益    | 项目实施效果      | 良好       | 生态效益    | 项目实施效果         | 良好       |
|                               |                                                                     | 其他效益    | 项目实施效果      | 良好       | 其他效益    | 项目实施效果         | 良好       |
|                               | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度 | 项目实施效果      | 95%      | 服务对象满意度 | 项目实施效果         | 95%      |
|                               |                                                                     | 社会公众满意度 | 项目实施效果      | 95%      | 社会公众满意度 | 项目实施效果         | 95%      |
| 负责人:                          | 联系人:                                                                | 联系电话:   |             | 填报日期:    |         | 20240715162145 |          |

| 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】477号2024年度县属部门项目支出表            |         |              |        |                        |        |
| 主管部门(区)                  | 006-柳林县实验小学(部门)                         |         |              | 实施年份   | 柳林县实验小学                |        |
| 项目类别                     | 项目类别(1-5级)                              |         |              | 项目期    | 2年                     |        |
| 项目资金(元)                  | 一般公共预算                                  | 200,000 | 政府性基金预算      | 0      |                        |        |
|                          | 其中:中央财政拨款                               | 0       | 其中:中央财政拨款    | 0      |                        |        |
|                          | 其他财政拨款                                  | 0       | 其他财政拨款       | 0      |                        |        |
|                          | 其他(1-5级)财政拨款                            | 200,000 | 其他(1-5级)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                     | 柳林县【2024】477号2024年度县属部门项目支出表, 严格按照规定执行。 |         |              |        |                        |        |
| 立项依据                     | 柳林县【2024】477号2024年度县属部门项目支出表            |         |              |        |                        |        |
| 项目设立必要性                  | 柳林县【2024】477号2024年度县属部门项目支出表            |         |              |        |                        |        |
| 保证项目实施的制度、措施             | 柳林县【2024】477号2024年度县属部门项目支出表            |         |              |        |                        |        |
| 项目实施计划                   | 项目支出预算表                                 |         |              |        |                        |        |
| 实施项目目标                   |                                         |         |              | 年度目标   |                        |        |
| 总体目标                     | 促进发展实施安排                                |         |              |        |                        |        |
| 项目目标                     | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标         | 四级指标   | 二级指标                   | 三级指标   |
|                          | 产出指标                                    | 数量指标    | 学生数          | ≥2000人 | 质量指标                   | 学生数    |
|                          |                                         | 质量指标    | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          |                                         | 成本指标    | 项目支出预算       | ≤0元    | 数量指标                   | 项目支出预算 |
|                          |                                         | 成本指标    | 项目支出预算       | ≤0元    | 数量指标                   | 项目支出预算 |
|                          | 效益指标                                    | 经济效益    | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          |                                         | 社会效益    | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          |                                         | 社会效益    | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          |                                         | 社会效益    | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
|                          |                                         | 服务对象满意度 | 项目服务效果       | 达标     | 数量指标                   | 项目服务效果 |
| 服务对象满意度                  |                                         | 项目服务效果  | 达标           | 数量指标   | 项目服务效果                 |        |
| 负责人:                     | 经办人:                                    | 联系电话:   |              |        | 填报日期: 2024/11/27 09:00 |        |



| 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                     |           | 柳林县实验小学【2024年度】465号城乡义务教育补助经费(第二级教师培训)的通知                            |             |             |                        |            |             |             |             |
| 主管部门(单位)                 |           | 柳林县教育体育局(二级)                                                         |             | 实施单位        |                        | 柳林县实验小学    |             |             |             |
| 项目类型                     |           | 一次性项目(项目)                                                            |             | 项目期         |                        | 1年         |             |             |             |
| 项目资金(元)                  | 年度资金总额    |                                                                      | 77.600      |             | 年度资金总额                 |            | 0           |             |             |
|                          | 其中:中央补助资金 |                                                                      | 77.600      |             | 其中:中央补助资金              |            | 0           |             |             |
|                          | 省级财政补助    |                                                                      | 0           |             | 省级财政补助                 |            | 0           |             |             |
|                          | 市(区)级财政补助 |                                                                      | 0           |             | 市(区)级财政补助              |            | 0           |             |             |
|                          | 县(市)级财政补助 |                                                                      | 0           |             | 县(市)级财政补助              |            | 0           |             |             |
|                          | 其他资金      |                                                                      | 0           |             | 其他资金                   |            | 0           |             |             |
| 项目概况                     |           | 柳林县【2024】465号城乡义务教育补助经费(第二级教师培训)的通知, 培训教师经费为工资津贴部分, 培训专项资金, 和办公经费部分。 |             |             |                        |            |             |             |             |
| 立项依据                     |           | 柳林县【2024】465号城乡义务教育补助经费(第二级教师培训)的通知                                  |             |             |                        |            |             |             |             |
| 项目实施必要性                  |           | 柳林县【2024】465号城乡义务教育补助经费(第二级教师培训)的通知                                  |             |             |                        |            |             |             |             |
| 保证项目实施的制度、措施             |           | 柳林县【2024】465号城乡义务教育补助经费(第二级教师培训)的通知                                  |             |             |                        |            |             |             |             |
| 项目预期成果                   |           | 按进度实施安排                                                              |             |             |                        |            |             |             |             |
| 实施类目标                    |           |                                                                      |             |             | 年度指标                   |            |             |             |             |
| 总体目标                     | 按进度实施安排   |                                                                      |             |             |                        |            |             |             |             |
| 绩效目标                     | 一级指标      | 二级指标                                                                 | 三级指标        | 指标值         | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值         | 指标值         |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                 | 培训教师人数      | 20人         | 数量指标                   | 培训教师人数     | 培训教师人数      | 20人         | 20人         |
|                          |           | 质量指标                                                                 | 培训教师合格率     | 100%        | 质量指标                   | 培训教师合格率    | 培训教师合格率     | 100%        | 100%        |
|                          |           | 时效指标                                                                 | 培训教师培训完成时间  | 12月         | 时效指标                   | 培训教师培训完成时间 | 培训教师培训完成时间  | 12月         | 12月         |
|                          |           | 成本指标                                                                 | 培训教师培训成本    | 77.600      | 成本指标                   | 培训教师培训成本   | 培训教师培训成本    | 77.600      | 77.600      |
|                          | 效益指标      | 经济效益                                                                 | 培训教师培训效益    | 培训教师培训效益    | 培训教师培训效益               | 经济效益       | 培训教师培训效益    | 培训教师培训效益    | 培训教师培训效益    |
|                          |           | 社会效益                                                                 | 培训教师培训社会效益  | 培训教师培训社会效益  | 培训教师培训社会效益             | 社会效益       | 培训教师培训社会效益  | 培训教师培训社会效益  | 培训教师培训社会效益  |
|                          |           | 生态效益                                                                 | 培训教师培训生态效益  | 培训教师培训生态效益  | 培训教师培训生态效益             | 生态效益       | 培训教师培训生态效益  | 培训教师培训生态效益  | 培训教师培训生态效益  |
|                          |           | 可持续影响                                                                | 培训教师培训可持续影响 | 培训教师培训可持续影响 | 培训教师培训可持续影响            | 可持续影响      | 培训教师培训可持续影响 | 培训教师培训可持续影响 | 培训教师培训可持续影响 |
|                          |           | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度     | 培训教师培训满意度   | 100%                   | 满意度指标      | 服务对象满意度     | 培训教师培训满意度   | 100%        |
| 满意度指标                    |           | 服务对象满意度                                                              | 培训教师培训满意度   | 100%        | 满意度指标                  | 服务对象满意度    | 培训教师培训满意度   | 100%        | 100%        |
| 负责人:                     | 经办人:      | 联系电话:                                                                |             |             | 填报日期: 2024/12/27/09:07 |            |             |             |             |

| 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2024年城乡义务教育补助经费(农村义务教育薄弱学校改造计划)的通知               |         |       |       |            |       |         |               |
| 主管部门                     |            | 柳林县教育体育局(部门)                                                  |         |       |       | 实施单位       |       | 柳林县实验小学 |               |
| 项目周期                     |            | 1年                                                            |         |       |       |            |       |         |               |
| 项目资金<br>(元)              | 年度预算总额     | 150,000                                                       |         |       |       | 年度资金总额     | 0     |         |               |
|                          | 其中:中央补助资金  | 0                                                             |         |       |       | 其中:中央补助资金  | 0     |         |               |
|                          | 省级补助资金     | 0                                                             |         |       |       | 省级补助资金     | 0     |         |               |
|                          | 市、县(区)财政补助 | 150,000                                                       |         |       |       | 市、县(区)财政补助 | 0     |         |               |
|                          | 单位自筹       | 0                                                             |         |       |       | 单位自筹       | 0     |         |               |
|                          | 其他资金       |                                                               |         |       |       | 其他资金       |       |         |               |
| 项目概况                     |            | 柳林县【2024】664号2024年城乡义务教育补助经费(农村义务教育薄弱学校改造计划)的通知;加强资金管理,严格落实支出 |         |       |       |            |       |         |               |
| 立项依据                     |            | 柳林县【2024】664号2024年城乡义务教育补助经费(农村义务教育薄弱学校改造计划)的通知               |         |       |       |            |       |         |               |
| 项目设立必要性                  |            | 柳林县【2024】664号2024年城乡义务教育补助经费(农村义务教育薄弱学校改造计划)的通知               |         |       |       |            |       |         |               |
| 项目实施的制度、依据               |            | 柳林县【2024】664号2024年城乡义务教育补助经费(农村义务教育薄弱学校改造计划)的通知               |         |       |       |            |       |         |               |
| 项目实施方案                   |            | 按照实施方案实施                                                      |         |       |       |            |       |         |               |
| 实施目标                     |            |                                                               |         |       |       |            |       |         |               |
| 品牌目标                     |            |                                                               |         |       | 年度目标  |            |       |         |               |
| 绩效目标                     | 按照实施方案实施   |                                                               |         |       |       |            |       |         |               |
|                          | 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                                                          | 沙生数     | 2000人 | 数量指标  | 沙生数        | 2000人 |         |               |
|                          |            | 质量指标                                                          | 达标率     | 100%  | 质量指标  | 达标率        | 100%  |         |               |
|                          |            | 时效指标                                                          | 资金使用进度  | 及时    | 时效指标  | 资金使用进度     | 及时    |         |               |
|                          |            | 成本指标                                                          | 补助标准    | 100元  | 成本指标  | 补助标准       | 100元  |         |               |
|                          | 社会效益       | 社会效益                                                          | 学校办学满意度 | 持续提升  | 社会效益  | 学校办学满意度    | 持续提升  |         |               |
|                          |            | 社会效益                                                          | 学生满意度   | 持续提升  | 社会效益  | 学生满意度      | 持续提升  |         |               |
|                          |            | 社会效益                                                          | 教师满意度   | 持续提升  | 社会效益  | 教师满意度      | 持续提升  |         |               |
|                          |            | 社会效益                                                          | 家长满意度   | 持续提升  | 社会效益  | 家长满意度      | 持续提升  |         |               |
|                          | 其他事项       |                                                               |         |       |       |            |       |         |               |
|                          | 负责人:       | 经办人:                                                          |         |       | 联系电话: |            |       | 填报日期:   | 2024112605201 |



| 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】661号2024年度主任津贴(第二批)                                        |       |           |         |                |
| 主管部门                     |           | 柳林县教育体育局(部门)                                                        |       | 实施单位      |         | 柳林县实验小学        |
| 项目属性                     |           | 一般公共预算(1年预算)                                                        |       | 项目期       |         | 1年             |
| 项目资金<br>(元)              | 分年度资金总额:  | 145,000                                                             |       | 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(区)财政资金  | 145,000                                                             |       | 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                     |           | 根据财政部门预算系统内财政预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达各单位2024年度主任津贴,严格按照规定管理使用资金。 |       |           |         |                |
| 立项依据                     |           | 柳林县【2024】661号2024年度主任津贴(第二批)                                        |       |           |         |                |
| 项目设立必要性                  |           | 柳林县【2024】661号2024年度主任津贴(第二批)                                        |       |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、标准             |           | 柳林县【2024】661号2024年度主任津贴(第二批)                                        |       |           |         |                |
| 项目实施计划                   |           | 按进度实施安排                                                             |       |           |         |                |
| 实施期目标                    |           |                                                                     |       | 年度目标      |         |                |
| 总体目标                     | 按进度实施安排   |                                                                     |       |           |         |                |
|                          | 一级指标      | 二级指标                                                                | 三级指标  | 指标值       | 二级指标    | 三级指标           |
| 产出指标                     | 数量指标      | 津贴发放人数                                                              | 30人   |           | 数量指标    | 津贴发放人数         |
|                          | 质量指标      | 班主任工资考核率                                                            | ≥90%  |           | 质量指标    | 班主任工资考核率       |
|                          | 时效指标      | 津贴发放及时性                                                             | 及时    |           | 时效指标    | 津贴发放及时性        |
|                          | 成本指标      |                                                                     |       |           | 成本指标    |                |
| 效益指标                     | 经济效益      |                                                                     |       |           | 经济效益    |                |
|                          | 社会效益      | 绩效工资认可度                                                             | 领导满意  |           | 社会效益    | 绩效工资的认可度领导满意   |
|                          | 生态效益      |                                                                     |       |           | 生态效益    |                |
|                          | 可持续性影响    |                                                                     |       |           | 可持续性影响  |                |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 班主任及家长满意度                                                           | ≥90%  |           | 服务对象满意度 | 班主任及家长满意度      |
| 负责人:                     | 经办人:      |                                                                     | 联系电话: |           | 填报日期:   | 20241126145835 |

| 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】417号家庭经济困难学生生活费(第五类)补助资金                   |             |        |                      |             |
| 主管部门                     |                   | 柳林县实验小学                                             |             |        |                      |             |
| 项目属性                     |                   | 一般公共预算(1类结余)                                        |             |        |                      |             |
| 项目资金<br>(元)              | 一级科目              | 16.812                                              | 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      |                      |             |
|                          | 市县级(区)财政资金        | 16.812                                              | 市县级(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                     |                   | 为保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,现下达2024年义务教育经费家庭经济困难学生生活费补助 |             |        |                      |             |
| 立项依据                     |                   | 柳林县【2024】417号家庭经济困难学生生活费(第五类)补助资金                   |             |        |                      |             |
| 项目设立必要性                  |                   | 柳林县【2024】417号家庭经济困难学生生活费(第五类)补助资金                   |             |        |                      |             |
| 保证项目实施的制度、措施             |                   | 柳林县【2024】417号家庭经济困难学生生活费(第五类)补助资金                   |             |        |                      |             |
| 项目实施计划                   |                   | 按进度实施安排                                             |             |        |                      |             |
|                          |                   |                                                     |             |        |                      |             |
| 实施期目标                    |                   |                                                     | 年度目标        |        |                      |             |
| 具体目标                     |                   |                                                     |             |        |                      |             |
| 构建重大任务清单                 |                   |                                                     |             |        |                      |             |
| 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        |
|                          | 产出指标              | 数量指标                                                | 学生数         | 111人   | 数量指标                 | 学生数         |
|                          |                   | 质量指标                                                | 达标率         | 100%   | 质量指标                 | 达标率         |
|                          |                   | 时效指标                                                | 资金支付进度      | 及时     | 时效指标                 | 资金支付进度      |
|                          |                   | 成本指标                                                | 补助标准        | 200元/人 | 成本指标                 | 补助标准        |
|                          | 效益指标              | 经济效益                                                | 学生生活费       | 有保障    | 经济效益                 | 学生生活费       |
|                          |                   | 社会效益                                                | 家庭经济困难学生生活费 | 有保障    | 社会效益                 | 家庭经济困难学生生活费 |
|                          |                   | 生态效益                                                | 家庭经济困难学生生活费 | 有保障    | 生态效益                 | 家庭经济困难学生生活费 |
|                          |                   | 可持续影响                                               | 家庭经济困难学生生活费 | 有保障    | 可持续影响                | 家庭经济困难学生生活费 |
|                          | 其他说明: 家庭经济困难学生生活费 |                                                     |             |        |                      |             |
|                          |                   |                                                     |             |        |                      |             |
|                          | 负责人:              | 经办人:                                                | 联系电话:       |        | 填报日期: 20241115100750 |             |

| 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                      |            | 柳林县【2024】377号家庭经济困难学生补助项目                                                |            |         |         |                |      |
| 主管部门及项目来源                 |            | 柳林县【2024】377号家庭经济困难学生补助项目                                                |            | 实施单位    |         | 柳林县实验小学        |      |
| 项目属性                      |            | 一般公共预算(1年结束)                                                             |            | 项目期     |         | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)               | 本级财政资金     | 13,687.5                                                                 | 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 | 13,687.5                                                                 | 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                      |            | 为落实义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业,根据柳林县【2024】377号文件,现于2024年春季义务教育阶段家庭经济困难学生补助项目启动实施。 |            |         |         |                |      |
| 立项依据                      |            | 柳林县【2024】377号家庭经济困难学生补助项目                                                |            |         |         |                |      |
| 项目设立必要性                   |            | 柳林县【2024】377号家庭经济困难学生补助项目                                                |            |         |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施              |            | 柳林县【2024】377号家庭经济困难学生补助项目                                                |            |         |         |                |      |
| 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 |         |                |      |
| 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        | 219人    | 数量指标    | 学生数            | 219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                                                                     |            |         | 成本指标    |                |      |
|                           | 效益指标       | 经济效益                                                                     | 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    |                |      |
|                           |            | 社会效益                                                                     | 减轻学生负担     | 减轻负担    | 社会效益    | 减轻学生负担         | 减轻负担 |
|                           | 满意度指标      | 服务对象满意度                                                                  | 受助学生满意度    | 满意      | 服务对象满意度 | 受助学生满意度        | 满意   |
|                           |            |                                                                          |            |         |         |                |      |
| 负责人:                      | 经办人:       | 联系电话:                                                                    |            | 填报日期:   |         | 20240731154649 |      |

| 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】2024年春季班主任津贴                                                   |            |            |      |                |            |      |
| 主管部门及代码                  |           | 056-柳林县教育局(体育局)部门                                                       |            | 实施单位       |      | 柳林县实验小学        |            |      |
| 项目属性                     |           | 一般公共预算(1)非竞争                                                            |            | 项目期        |      | 1年             |            |      |
| 项目资金<br>(元)              | 长期资金总额:   |                                                                         | 150,000    | 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(区)财政资金  |                                                                         | 150,000    | 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                     |           | 根据财政部门决算采用政府实现制和预算一体化系统要求,为保障部门预算单位正常运转,需下达各单位2024年度班主任津贴,严格按照规定管理使用资金。 |            |            |      |                |            |      |
| 立项依据                     |           | 柳林县【2024】2024年春季班主任津贴                                                   |            |            |      |                |            |      |
| 项目设立必要性                  |           | 柳林县【2024】2024年春季班主任津贴                                                   |            |            |      |                |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施             |           | 柳林县【2024】2024年春季班主任津贴                                                   |            |            |      |                |            |      |
| 项目实施计划                   |           | 按进度实施安排                                                                 |            |            |      |                |            |      |
| 实施期目标                    |           |                                                                         |            | 年度目标       |      |                |            |      |
| 总体目标                     | 按进度实施安排   |                                                                         |            |            |      |                |            |      |
| 绩效指标                     | 产出指标      | 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  |
|                          |           | 数量指标                                                                    | 发放人数       | 90人        |      | 数量指标           | 发放人数       | 90人  |
|                          |           |                                                                         | 工资占比       | 班主任工资占比率   | >90% | 数量指标           | 班主任工资占比率   | >90% |
|                          |           |                                                                         | 时效指标       | 发放及时的及时性   | 及时   | 时效指标           | 发放及时的及时性   | 及时   |
|                          | 成本指标      | 成本指标                                                                    |            |            |      | 成本指标           |            |      |
|                          |           | 经济效益                                                                    |            |            |      | 经济效益           |            |      |
|                          |           | 社会效益                                                                    | 社会效益       | 取得管理和社会认可度 | 逐步提高 | 社会效益           | 取得管理和社会认可度 | 逐步提高 |
|                          |           |                                                                         | 生态效益       |            |      |                | 生态效益       |      |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                 | 班主任及员工的满意度 | >90%       |      | 服务对象满意度        | 班主任及员工的满意度 | >90% |
|                          |           |                                                                         |            |            |      |                |            |      |
| 负责人:                     | 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                       |           | 绩效目标【2024】350号绩效目标                                                            |            |                      |         |           |      |
| 主管部门及代码                  |           | 柳林县教育体育局【0101】                                                                |            | 实施单位                 | 柳林县实验小学 |           |      |
| 项目属性                     |           | 一次性项目(3年内)                                                                    |            | 项目期                  | 3年      |           |      |
| 项目资金<br>(元)              | 长期资金总额:   |                                                                               | 756,969.72 | 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       |           |      |
|                          | 市级(区)财政资金 |                                                                               | 756,969.72 | 市级(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                     |           | 原财政部门决算采用收付实现制和零基一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下该单位编制【2024】350号2024年度绩效目标,严格按照规定管理资金 |            |                      |         |           |      |
| 立项依据                     |           | 绩效目标【2024】350号绩效目标【2024】350号绩效目标                                              |            |                      |         |           |      |
| 项目设立必要性                  |           | 绩效目标【2024】350号绩效目标                                                            |            |                      |         |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施             |           | 绩效目标【2024】350号绩效目标                                                            |            |                      |         |           |      |
| 项目实施计划                   |           | 按进度实施安排                                                                       |            |                      |         |           |      |
| 实施目标                     |           |                                                                               |            | 年度目标                 |         |           |      |
| 总体目标                     | 按进度实施安排   |                                                                               |            |                      |         |           |      |
| 绩效目标                     | 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                                                                          | 在岗职工人数     | 145人                 | 数量指标    | 在岗职工人数    | 145人 |
|                          |           | 质量指标                                                                          | 人员经费保障率    | 100%                 | 质量指标    | 人员经费保障率   | 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                                                                          | 人员支出       | 按标准                  | 成本指标    | 人员支出      | 按标准  |
|                          | 效益指标      | 经济效益                                                                          |            |                      | 经济效益    |           |      |
|                          |           | 社会效益                                                                          | 单位工作人员福利   | 逐步提高                 | 社会效益    | 单位工作人员福利  | 逐步提高 |
|                          |           | 生态效益                                                                          |            |                      | 生态效益    |           |      |
|                          |           | 可持续影响                                                                         | 设备使用维护费    | 是                    | 可持续影响   | 设备使用维护费   | 是    |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                       | 单位工作人员满意度  | 满意                   | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | 满意   |
| 负责人:                     | 经办人:      | 联系电话:                                                                         |            | 填报日期: 20240713152415 |         |           |      |

| 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年秋季课后服务经费                                                    |            |       |           |           |      |                |  |
| 主管部门及代码                  |           | 050421柳林县教育体育局(部门)                                                            |            |       |           | 实施单位      |      | 柳林县实验小学        |  |
| 项目属性                     |           | 一般公共预算(1年续编)                                                                  |            |       |           | 项目期       |      | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)              | 实施期资金总额   |                                                                               | 629,374.4  |       | 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 |                                                                               | 629,374.4  |       | 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                     |           | 根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下各单位2023年度中小学课后服务经费的通知,严格按照规定管理使用资金。 |            |       |           |           |      |                |  |
| 立项依据                     |           | 柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务经费                                                    |            |       |           |           |      |                |  |
| 项目设立必要性                  |           | 柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务经费                                                    |            |       |           |           |      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施             |           | 柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务经费                                                    |            |       |           |           |      |                |  |
| 项目实施计划                   |           | 校进度实施安排                                                                       |            |       |           |           |      |                |  |
|                          |           |                                                                               |            |       |           |           |      |                |  |
| 实施期目标                    |           |                                                                               |            |       | 年度目标      |           |      |                |  |
| 总体目标                     |           | 按进度实施安排                                                                       |            |       |           |           |      |                |  |
| 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                                                                          | 在岗在岗人员数量   | 155人  | 数量指标      | 保障非在岗人员数量 | 155人 |                |  |
|                          |           | 质量指标                                                                          | 人员经费保障率    | 100%  | 质量指标      | 人员经费保障率   | 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                                                                          | 人员支出       | 按标准   | 成本指标      | 人员支出      | 按标准  |                |  |
|                          | 效益指标      | 经济效益                                                                          |            |       | 经济效益      |           |      |                |  |
|                          |           | 社会效益                                                                          | 帮助工作人员获得感  | 可以感知  | 社会效益      | 帮助工作人员获得感 | 可以感知 |                |  |
|                          |           | 生态效益                                                                          |            |       | 生态效益      |           |      |                |  |
|                          |           | 可持续性影响                                                                        |            |       | 可持续性影响    |           |      |                |  |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                       | 单位工作人员的满意度 | 满意    | 服务对象满意度   | 单位工作人员满意度 |      |                |  |
|                          |           |                                                                               |            |       |           |           |      |                |  |
| 负责人:                     |           | 经办人:                                                                          |            | 联系电话: |           | 填报日期:     |      | 20240713152145 |  |