

柳 林 县 实 验 小 学

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县实验小学

2025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	3261.18	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	2648.39
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	279.62
	9		九、卫生健康支出	40	114.28
	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	218.88
	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	3261.18	本年支出合计	58	3261.18
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	3261.18	总计	62	3261.18

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

2025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		3261.18	3261.18					
205	教育支出	2648.39	2648.39					
20502	普通教育	2648.39	2648.39					
2050202	小学教育	2373.33	2373.33					
2050299	其他普通教育支出	275.06	275.06					
208	社会保障和就业支出	279.62	279.62					
20805	行政事业单位养老支出	279.62	279.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62					
210	卫生健康支出	114.28	114.28					
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28					
2101102	事业单位医疗	113.60	113.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	218.88	218.88					
22102	住房改革支出	218.88	218.88					
2210201	住房公积金	218.88	218.88					

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

2025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		3261. 18	2926. 09	335. 09			
205	教育支出	2648. 39	2313. 30	335. 09			
20502	普通教育	2648. 39	2313. 30	335. 09			
2050202	小学教育	2373. 33	2090. 14	283. 19			
2050299	其他普通教育支出	275. 06	223. 16	51. 90			
208	社会保障和就业支出	279. 62	279. 62				
20805	行政事业单位养老支出	279. 62	279. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279. 62	279. 62				
210	卫生健康支出	114. 28	114. 28				
21011	行政事业单位医疗	114. 28	114. 28				
2101102	事业单位医疗	113. 60	113. 60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68				
221	住房保障支出	218. 88	218. 88				
22102	住房改革支出	218. 88	218. 88				
2210201	住房公积金	218. 88	218. 88				

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

2025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	3261.18	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	2648.39	2648.39		
	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	279.62	279.62		
	9		九、卫生健康支出	41	114.28	114.28		
	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	218.88	218.88		

	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	3261.18	本年支出合计	59	3261.18	3261.18		
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	3261.18	总计	64	3261.18	3261.18		

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

2025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		3261.18	2926.09	335.09
205	教育支出	2648.39	2313.30	335.09
20502	普通教育	2648.39	2313.30	335.09
2050202	小学教育	2373.33	2090.14	283.19
2050299	其他普通教育支出	275.06	223.16	51.90
208	社会保障和就业支出	279.62	279.62	
20805	行政事业单位养老支出	279.62	279.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62	
210	卫生健康支出	114.28	114.28	
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28	
2101102	事业单位医疗	113.60	113.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	218.88	218.88	
22102	住房改革支出	218.88	218.88	
2210201	住房公积金	218.88	218.88	

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

2025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	2857.61	302	商品和服务支出	55.45	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	1158.76	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	268.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.53	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	776.74	30206	电费		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	279.62	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.02	30208	取暖费		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	113.60	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	12.50	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	218.88	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	4.94	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.03	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	13.03	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.22	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2870.64	公用经费合计								55.45

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。

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2025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

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县实验小学

2025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	93.55
货物	2	93.55
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

2025年度收入总计3,261.18万元，支出总计3,261.18万元。与上年相比，收入总计增加228.98万元，增长7.55%，支出总计增加228.98万元，增长7.55%。主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，另一方面本年申请了采购专项资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,261.18万元，其中：
财政拨款收入3,261.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,261.18万元，其中：
基本支出2,926.09万元，占比89.72%；
项目支出335.09万元，占比10.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,261.18万元，支出总计3,261.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加228.98万元，增长7.55%；财政拨款支出总计增加228.98万元，增长7.55%。主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，另一方面本年申请了采购专项资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,261.18万元，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增加228.98万元，增长7.55%。主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，另一方面本年申请了采购专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,261.18万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,648.39万元，占比81.21%；
社会保障和就业支出(类)279.62万元，占比8.57%；
卫生健康支出(类)114.28万元，占比3.50%；
住房保障支出(类)218.88万元，占比6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,590.27万元，支出决算3,261.18万元，完成年初预算的125.90%。其中：

教育支出年初预算2,021.04万元，支出决算2,648.39万元，完成年初预算的131.04%，用于保障学校教师基本工资支出、学校正常运行支出（公用经费支出）、家庭经济困难学生生活补助、教师课后服务教师绩效增量等项目支出。较上年决算增加199.31万元，增长8.14%，主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，另一方面本年申请了采购专项资金。

社会保障和就业支出年初预算259.44万元，支出决算279.62万元，完成年初预算的107.78%，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24.77万元，增长9.72%，主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，社保基数增加。

卫生健康支出年初预算106.08万元，支出决算114.28万元，完成年初预算的107.73%，用于职工基本医疗保险。较上年决算增加10.07万元，增长9.66%，主要原因是本年度进行了调标教师岗位和薪级工资增加，本年人员增加人员经费增加，社保基数增加。

住房保障支出年初预算203.71万元，支出决算218.88万元，完成年初预算的107.45%，用于住房公积金。较上年决算减少5.17万元，下降2.31%，主要原因是本年度住房公积金基数计算办法与上年有很大差异，住房公积金基数比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,926.09万元，其中：

人员经费2,870.64万元，主要包括基本工资1158.76万元，津贴268.03万元，绩效工资776.74万元，奖金13.53万元，养老保险缴费279.62万元，职业年金11.02万元，基本医疗保险113.60万元，住房公积金218.88万元，其他社会保障缴费12.5万元，其他工资福利支出4.94万元，抚恤金13.03万元；

公用经费55.45万元，主要包括职工福利费55.45万元。

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

2025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）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支出；

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

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）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，公务用车购置费支出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，国内接待费用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）外接待费用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

2025年度政府采购支出总额93.55万元，其中：政府采购货物支出93.55万元、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2025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

2025年度二级项目绩效自评个数25个，涉及资金335.09万元：25个项目自评等级为“优”，0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”。项目实施成效良好，资金使用效益得到有效发挥，下一步将持续细化指标设置提升预算绩效管理水平。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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、新能源汽车充电费、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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特岗教师柳财教【2025】910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			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		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		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【2025】910号关于下达2026年义务教育补助经费(第一批)特岗教师的经费,落实好民生政策,及时足额发放到位							
立项依据		柳财教【2025】910号关于下达2026年义务教育补助经费(第一批)特岗教师的经费							
项目设立必要性		柳财教【2025】910号关于下达2026年义务教育补助经费(第一批)特岗教师的经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】910号关于下达2026年义务教育补助经费(第一批)特岗教师的经费							
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		按计划、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	补助人数	6人		数量指标	补助人数	6人	
		质量指标	教育教学质量	达标		质量指标	教育教学质量	达标	
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	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	学校的社会影响力	逐步提高		社会效益	学校的社会影响	逐步提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长满意	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251220145138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财综【2025】675号关于下达2025年第十批农村税费改革转移支付专项资金的通知							
主管部门及代码		909-综合股【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:		210,180		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		210,180		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2025年农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用。							
立项依据		柳财综【2025】675号关于下达2025年第十批农村税费改革转移支付专项资金的通知							
项目设立必要性		柳财综【2025】675号关于下达2025年第十批农村税费改革转移支付专项资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2025】675号关于下达2025年第十批农村税费改革转移支付专项资金的通知							
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	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	≥2250人	数量指标	学生数	≥2250人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付支出进度	达标	时效指标	资金支付支出进	达标		
		成本指标	补助标准	93元/人	成本指标	补助标准	93元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动、后勤	有保障	社会效益	学校教育教学活	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥96%	服务对象满意度	学校满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024110904		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目名称		柳财综【2025】268号2025年春季学前转移支付					
主管部门及代码		09-综合股[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1233.902	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	233.802	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2025年农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用。					
立项依据		柳财综【2025】268号2025年春季学前转移支付					
项目设立必要性		柳财综【2025】268号2025年春季学前转移支付					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2025】268号2025年春季学前转移支付					
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,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	2514人	数量指标	学生数	2514人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付支出进度	达标	时效指标	资金支付支出进	达标
		成本指标	补助标准	93人/学期	成本指标	补助标准	93人/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教育教学活动、后勤	有保障	社会效益	学校教育教学活	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250428094727

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
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（不结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		0	
		金		单位自筹		0	
		单位自筹		其他资金		0	
项目概况		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
立项依据		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目实施计划		按进度、按计划实施安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划、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	服务学生数	2260人	数量指标	服务学生数	2260人
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标	质量指标	教育教学质量达标	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	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	学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	学校的社会影响	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219150211

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
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）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
立项依据		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目实施计划		按计划、按进度实施安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划按进度实施安排					
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	服务学生数	11人	数量指标	服务学生数	11人
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标	质量指标	教育教学质量达	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	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	学校的社会影响力	不断提高	社会效益	学校的社会影响	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意	服务对象满意度	师生及家长的满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219151538

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局		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：		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
立项依据		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】871号关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知					
项目实施计划		按计划、按进度实施安排					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划、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	服务学生数	2260人	数量指标	服务学生数	2260人
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标	质量指标	教育教学质量达标	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	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	学校的社会影响力	不断提高	社会效益	学校的社会影响	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219150939

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）的通知							
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：		77,000		完成资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		77,000		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		0	
项目概况		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）的通知							
立项依据		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）的通知							
项目设立必要性		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）的通知							
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	特教学生人数	11人	数量指标	特教学生人数	11人		
		质量指标	服务达标情况	达标	质量指标	服务达标情况	达标		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	学校的社会影响	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务学生的满意度	≥96%	服务对象满意度	服务学生的满意	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251118104228	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目名称		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
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:	91,785	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		其中:中央财政资金	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	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	91,785	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	单位自筹	0
		其他资金		其他资金		其他资金	
项目概况		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
立项依据		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】749号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
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	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	服务学生数	2260人	数量指标	服务学生数	2260人
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标	质量指标	教育教学质量达	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	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	学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	学校的社会影响	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118105200

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[041]		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:	140,000	实施期资金总额:	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	140,000	市县(区)财政资金			0
		金					
		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,现下达你单位2025年度春季学期班主任津贴,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教【2025】681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
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	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	津贴发放人数	56人	数量指标	津贴发放人数	56人
		质量指标	班主任工作合格率	≥98%	质量指标	班主任工作合格	≥98%
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	班级管理认可度	逐步提高	经济效益	班级管理的认可	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	师生及家长满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251024152004	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】613号关于下达2025年教师绩效增量经费（第二批2024年秋季）的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[主管部门]		所属单位		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：		669,864		096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		669,864		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		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，现下达你单位柳财教【2025】613号关于下达2025年教师绩效增量经费（第二批2024年秋季），严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教【2025】613号关于下达2025年教师绩效增量经费（第二批2024年秋季）的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】613号关于下达2025年教师绩效增量经费（第二批2024年秋季）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】613号关于下达2025年教师绩效增量经费（第二批2024年秋季）的通知					
项目实施计划		按计划、进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划、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	保障在职人员数量	190人	数量指标	保障在职人员数	190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	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员积	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	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	单位工作人员的	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250915153440

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】450号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(05601)			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:		1,570,000		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		1,570,000		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【2025】450号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知,用于改善教学实施设备。							
立项依据		柳财教【2025】450号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知							
项目设立必要性		柳财教【2025】450号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】450号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知							
项目实施计划		按步骤按程序实施完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按程序按步骤实施完成								
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	按实际数量配置	按实际需要配置	数量指标	按实际数量配置	按实际需要配置		
		质量指标	按既定参数配置	保质量	质量指标	按既定参数配置	保质量		
		时效指标			时效指标				
		成本指标	按招标价控制	实际价格	成本指标	按招标价控制	实际价格		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升学校教学环境	提高	社会效益	提升学校教学环	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704181659		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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：	23,108.6	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	23,108.6	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划，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	服务学生数	2562人	数量指标	服务学生数	2562人
		质量指标	教育教学质量	不断提高	质量指标	教育教学质量	不断提高
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	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	社会对学校的认可度	不断提高	社会效益	社会对学校的认	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥95%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250117174357	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023义务教育公用经费[2023]203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：	31,841		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金	31,841		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023义务教育公用经费[2023]203号					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023义务教育公用经费[2023]203号					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023义务教育公用经费[2023]203号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023义务教育公用经费[2023]203号					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划，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	服务学生数	2562人	数量指标	服务学生数	2562人
		质量指标	教育教学质量	不断提高	质量指标	教育教学质量	不断提高
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	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	社会对学校的认可度	不断提高	社会效益	社会对学校的认	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117180016

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023第三批义务教育公用经费[2023]612号							
主管部门及代码	905-教科文股[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:	0	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	50	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	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[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023第三批义务教育公用经费[2023]612号							
立项依据	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023第三批义务教育公用经费[2023]612号							
项目设立必要性	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023第三批义务教育公用经费[2023]612号							
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转2023第三批义务教育公用经费[2023]612号							
项目实施计划	按计划,按进度实施							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按计划,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	服务学生数	2562人	数量指标	服务学生数	2562人	
		质量指标	教育教学质量	不断提高	质量指标	教育教学质量	不断提高	
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	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	社会对学校的认可度	不断提高	社会效益	社会对学校的认可度	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117180715	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号转2022第三批义务教育公用经费[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)				1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	139.21	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	139.21	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[2025]8号转柳财教[2024]72号转2022第三批义务教育公用经费[2023]36号					
立项依据	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号转2022第三批义务教育公用经费[2023]36号						
项目设立必要性	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号转2022第三批义务教育公用经费[2023]36号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号转2022第三批义务教育公用经费[2023]36号						
项目实施计划	按计划,按进度实施						
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划,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	服务学生数	2562人	数量指标	服务学生数	2562人
		质量指标	教育教学质量	不断提高	质量指标	教育教学质量	不断提高
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	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	社会对学校的认可度	不断提高	社会效益	社会对学校的认可度	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250117182104	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳林县实验小学

补充业务费

项目名称								
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年结项)			项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:			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	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	2026年年初预算安排代教工资						
立项依据	2026年年初预算安排							
项目设立必要性	保障代教工资、提高工作积极性							
保证项目实施的制度、措施	保障工资正常发放							
项目实施计划	按时发放本单位缺额代教工资							
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位缺额代教工资							
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	缺额代教人数	1人	数量指标	缺额代教人数	1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	工资是否足额发放	是	时效指标	工资是否足额发	是	
		成本指标	是否足额发放工资	按标准	成本指标	是否足额发放工	按标准	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高工作人员积极性	逐步提高	社会效益	提高工作人员积	逐步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按规定发放工资	是	可持续影响	是否按规定发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意	服务对象满意度	教师满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114095756	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】449号关于下达2024年度秋季课后服务经费的通知					
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:		282,291.00		年度资金总额:		0
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		282,291		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【2025】449号关于下达2024年度秋季课后服务经费,严格按照规定发放。					
立项依据		柳财教【2025】449号关于下达2024年度秋季课后服务经费的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】449号关于下达2024年度秋季课后服务经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】449号关于下达2024年度秋季课后服务经费的通知					
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	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	≥2500人	数量指标	学生数	≥2500人
		质量指标	课后服务效果	提高	质量指标	课后服务效果	提高
		时效指标	补助发放情况	及时	时效指标	补助发放情况	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	课后服务认可度	认可	社会效益	课后服务认可度	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	服务对象满意度	家长满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250703175406

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财教【2025】394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知						
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局		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:	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			
	市县(区)财政资	145,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	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,现下达你单位2025年度春季学期班主任津贴,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据	柳财教【2025】394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知						
项目设立必要性	柳财教【2025】394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知						
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2025】394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知						
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	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	津贴发放人数	58人	数量指标	津贴发放人数	58人
		质量指标	班主任工作合格率	≥98%	质量指标	班主任工作合格	≥98%
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	班级管理认可度	逐步提高	经济效益	班级管理的认可	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	师生及家长满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250616110425

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教【2025】127号关于2025年春季学期绩效增量下拨的通知							
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:		713,791.26		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		713,791.26		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		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,现下达你单位2024年春季绩效增量,严格按照规定管理使用资金							
立项依据		柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知							
项目设立必要性		柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知							
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		按进度按计划实施安排							
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185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	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员积	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否按标准发放	是	可持续影响	是否按标准发放	是		
	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	单位工作人员的	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250126164002	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		柳财教【2025】114号关于下达2025年义务教育补助经费（第一批）特岗教师的通知					
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）			项目期限		1年
项目资金（元）		实施期资金总额：		232,800	年度资金总额：		232,800
		其中：中央财政资金		232,800	其中：中央财政资金		232,800
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		金					
		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【2025】114号关于下达2025年义务教育补助经费（第一批）特岗教师的经费，落实好民生政策，及时足额发放到位。					
立项依据		柳财教【2025】114号关于下达2025年义务教育补助经费（第一批）特岗教师的通知					
项目设立必要性		柳财教【2025】114号关于下达2025年义务教育补助经费（第一批）特岗教师的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】114号关于下达2025年义务教育补助经费（第一批）特岗教师的通知					
项目实施计划		按计划，按进度实施安排					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划按进度实施安排			按进度及时发放		
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	补助人数	6人	数量指标	补助人数	6人
		质量指标	教育教学质量	达标	质量指标	教育教学质量	达标
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	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	学校的社会影响力	不断提高	社会效益	学校的社会影响	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	师生及家长满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227095154

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳林县实验小学2025年春季中小学课后服务经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局			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：		280,647.12		批复资金总额：		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		280,647.12		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、中共吕梁市委、吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发【2021】17号）吕梁市教育局、吕梁市发展和改革委员会、吕梁市教育局《关于做好课后服务工作的意见》（吕教发【2021】10号）					
立项依据		柳财教[2025]696号					
项目设立必要性		柳财教[2025]696号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]696号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按进度实施完成，学校满意					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课后服务人员	≥120人	数量指标	课后服务人员	≥120人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	按下发标准执行	成本指标	补助标准	按下发标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	能提高	社会效益	教师工作积极性	能提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校教育教学工作	能提升	可持续影响	学校教育教学工	能提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251031094011

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教〔2025〕146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局		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：	115,000	申报资金总额：	115,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	115,000	省级财政资金	115,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳财教〔2025〕146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		柳财教〔2025〕146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		柳财教〔2025〕146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按审核批复的资助人数及时资助，切实缓解贫困生的家庭经济压力。			按计划，按审核批复的资助人数及时资助，切实缓解贫困生的家庭经济压力。			
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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	保障家庭经济困难学生	切实保障	质量指标	保障家庭经济困难	切实保障
		时效指标	及时足额发放	及时	时效指标	及时足额发放	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	切实缓解贫困生的家庭经济	切实缓解	社会效益	切实缓解贫困生	切实缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥96%	服务对象满意度	家长及学生的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219162259

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费（生均公用经费）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[010101]			实施单位		柳林县实验小学		
项目属性		一次性项目（1年内完成）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,853,620.00		年度资金总额：		1,853,620	
		其中：中央财政资金		1,853,620		其中：中央财政资金		1,853,620	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费（生均公用经费）							
立项依据		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费（生均公用经费）							
项目设立必要性		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费（生均公用经费）							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费（生均公用经费）							
项目实施计划		按计划，按进度实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划，按进度实施				按计划，按进度实施，保障教育教学工作的正常运行。			
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	服务学生数	2530人	数量指标	服务学生数	2530人		
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标	质量指标	教育教学质量达标	达标		
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	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	学校的社会影响力	不断提高	社会效益	学校的社会影响	不断提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219161505	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕192号义务教育公用经费						
主管部门及代码		050-柳林县教育体育局[050]				柳林县实验小学		
项目属性		一次性项目（1年内）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		76,384.72	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		76,384.72	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金		0	单位自筹		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〔2025〕8号转柳财教〔2024〕192号义务教育公用经费						
立项依据		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕192号义务教育公用经费						
项目设立必要性		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕192号义务教育公用经费						
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕192号义务教育公用经费						
项目实施计划		按计划，按进度实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划，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	服务学生数	2562人		数量指标	服务学生数	2562人
		质量指标	教育教学质量	不断提高		质量指标	教育教学质量	不断提高
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	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	社会对学校的认可度	不断提高		社会效益	社会对学校的认可度	不断提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意		服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117175207	

2025 年度柳林县实验小学整体支出 预算绩效自评报告

一、单位概况及职责：

1、柳林县实验小学是我县全日制小学，2004 年起归县教体局垂直管理，变为具有独立法人资格的县直小学，属全额事业单位。

2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

3、2025 年度部门主要工作任务及完成情况

本年度我校在保证教育教学工作正常开展的情况下，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：

- （1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
- （2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
- （3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。

我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的全力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作。

二、机构设置及人员编制情况

（一）机构设置

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设副校长室、教导处、综合办公室、政教处四个业务机构。副校长室主抓分管工作、全面配合校长完成各项任务；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美 5 个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设德育、少先队部，负责学校学生安全教育、学生安全管理、学生德

育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。综合办公室负责学校日常行政、考勤管理等工作。

（二）人员情况

学校共有教职工 189 名，其中专业技术人员 189 人，学校在校学生 2261 人。

三、预算管理及执行情况

1、收入情况

2025 年财政拨款收入 32611800.81 元，其中人员经费 29260895.52 元，公用经费 3350905.29 元。

2、支出情况

2025 年已按照预算经费全部支出。

四、整体支出绩效目标及开展情况

所有支出经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

五、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

质量指标:人员和公用经费保障率达 100%。

时效指标:人员工资津贴及公用经费及时下达并按时发放到位。

成本指标:人员支出及公用经费均按年初预算标准完成支出。

（二）履职效果情况

社会效益指标:带动单位工作人员的工作积极性。

（三）社会满意度情况

服务对象满意度指标:单位工作人员对学校满意度达 100%

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2025 年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优，已公开绩效自评报告。

八、其它需要说明的情况

无