

山西省柳林县成家庄示范初级中学校

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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

我部门无下属单位，成家庄中学下设六个内设处室综合科，教务科，政教室，教研室，团委，保卫科。

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学 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	2633.07	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	42.00	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	2315.89
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	139.12
	9		九、卫生健康支出	40	56.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.72
	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	120.93
	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	42.00

	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	2675.12	本年支出合计	58	2675.36
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	14.63	年末结转和结余	60	14.39
	30			61	
总计	31	2689.75	总计	62	2689.75

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学 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		2675.12	2675.07					0.05
205	教育支出	2315.65	2315.60					0.05
20502	普通教育	2315.65	2315.60					0.05
2050203	初中教育	1899.53	1899.53					
2050299	其他普通教育支出	416.12	416.08					0.05
208	社会保障和就业支出	139.12	139.12					
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12					
210	卫生健康支出	56.70	56.70					
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70					
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	0.72	0.72					
21203	城乡社区公共设施	0.72	0.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	120.93	120.93					
22102	住房改革支出	120.93	120.93					
2210201	住房公积金	120.93	120.93					
229	其他支出	42.00	42.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	42.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学 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		2675.36	1746.37	928.99			
205	教育支出	2315.89	1429.62	886.27			
20502	普通教育	2315.89	1429.62	886.27			
2050203	初中教育	1899.53	1170.59	728.94			
2050299	其他普通教育支出	416.37	259.04	157.33			
208	社会保障和就业支出	139.12	139.12				
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12				
210	卫生健康支出	56.70	56.70				
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70				
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
212	城乡社区支出	0.72		0.72			
21203	城乡社区公共设施	0.72		0.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.72		0.72			
221	住房保障支出	120.93	120.93				
22102	住房改革支出	120.93	120.93				
2210201	住房公积金	120.93	120.93				
229	其他支出	42.00		42.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.00		42.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42.00		42.00			

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：山西省柳林县成家庄示范
初级中学

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	2633.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	2315.60	2315.60		
	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	139.12	139.12		
	9		九、卫生健康支出	41	56.70	56.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.72	0.72		
	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	120.93	120.93		
	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	42.00		42.00	
	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	2675.07	本年支出合计	59	2675.07	2633.07	42.00	
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	2675.07	总计	64	2675.07	2633.07	42.00	

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学 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		2633.07	1746.08	886.99
205	教育支出	2315.60	1429.33	886.27
20502	普通教育	2315.60	1429.33	886.27
2050203	初中教育	1899.53	1170.59	728.94
2050299	其他普通教育支出	416.08	258.75	157.33
208	社会保障和就业支出	139.12	139.12	
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12	
210	卫生健康支出	56.70	56.70	
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212	城乡社区支出	0.72		0.72
21203	城乡社区公共设施	0.72		0.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	120.93	120.93	
22102	住房改革支出	120.93	120.93	
2210201	住房公积金	120.93	120.93	

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	1709.66	302	商品和服务支出	36.41	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	506.60	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	410.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.04	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	414.50	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	139.12	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		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	56.52	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	4.53	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	120.93	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	51.34	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		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		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	25.28	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1709.66	公用经费合计								36.41

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学2025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			42.00	42.00		42.00	
229	其他支出		42.00	42.00		42.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	

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。

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学校

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	99.99
货物	2	11.61
工程	3	88.38
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2,689.75万元，支出总计2,689.75万元。与上年相比，收入总计减少350.46万元，下降11.53%，支出总计减少350.46万元，下降11.53%。主要原因是本年减少薄弱环节能力提升成家庄中心教学楼建设项目及采煤燃气项目费用等，且政府要求过紧日子，财政厉行节约，故本年度压缩各类支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,675.12万元，其中：

财政拨款收入2,675.07万元，占比100.00%；

其他收入0.05万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,675.36万元，其中：

基本支出1,746.37万元，占比65.28%；

项目支出928.99万元，占比34.72%。

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2,675.07万元，支出总计2,675.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少326.51万元，下降10.88%；财政拨款支出总计减少326.51万元，下降10.88%。主要原因是本年减少薄弱环节能力提升成家庄中心教学楼建设项目及采煤燃气项目费用等，且政府要求过紧日子，财政厉行节约，故本年度压缩各类支出。

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2,633.07万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.51万元，下降12.28%。主要原因是本年减少薄弱环节能力提升成家庄中心教学楼建设项目及采煤燃气项目费用等，且政府要求过紧日子，财政厉行节约，故本年度压缩各类支出。

（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2,633.07万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,315.60万元，占比87.94%；

社会保障和就业支出(类)139.12万元，占比5.28%；

卫生健康支出(类)56.70万元，占比2.15%；

城乡社区支出(类)0.72万元，占比0.03%；

住房保障支出(类)120.93万元，占比4.59%。

（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2,035.31万元，支出决算2,633.07万元，完成年初预算的129.37%。其中：

教育支出年初预算1,741.83万元，支出决算2,315.60万元，完成年初预算的132.94%，用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保及项目支出。较上年决算减少387.62万元，下降14.34%，主要原因是本年减少薄弱环节能力提升成家庄中心教学楼建设项目及采煤燃气项目费用等，且政府要求过紧日子，财政厉行节约，故本年度压缩各类支出。

社会保障和就业支出年初预算128.27万元，支出决算139.12万元，完成年初预算的108.46%，用于养老保险支出。较上年决算增加12.64万元，增长9.99%，主要原因是本年人员基数变动，故将上年缴费总额有所增加。

卫生健康支出年初预算52.46万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的108.08%，用于医疗保险支出。较上年决算增加6.52万元，增长12.99%，主要原因是本年人员基数变动，故将上年缴费总额有所增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.72万元，用于因本年我校本年度翻新教学楼，县级资金未配套，故外债股年终追加0.72万元。较上年决算增加0.72万元，主要原因是因本年我校本年度翻新教学楼，县级资金未配套，故外债股年终追加0.72万元。

住房保障支出年初预算112.74万元，支出决算120.93万元，完成年初预算的107.26%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.78万元，下降0.64%，主要原因是基数变动。

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1,746.07万元，其中：

人员经费1,709.66万元，主要包括基本工资：506.60万元，津贴补贴：410.10万元，奖金：6.04万元，绩效工资：414.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费：139.1万元，职工基本医疗保险缴费：56.52万元，其他社会保障缴费：4.53万元，住房公积金：120.93万元，其他工资福利支出：51.34万元；

公用经费36.41万元，主要包括办公费：11.13万元，福利费：25.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计42.00万元，支出总计42.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加42.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加42.00万元，主要原因是因本年我校本年度翻新教学楼，县级资金未配套，故使用政府性基金，年终追加42万元。

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）费；

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；

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

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。

（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：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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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99.99万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出88.38万元、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99.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额99.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

根据预算绩效管理要求，山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金928.99万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出886.99万元、政府性基金预算项目支出42万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2025年度山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2675.36万元，其中一般公共预算支出2633.36万元、政府性基金预算支出42万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

（2）项目绩效自评结果

山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）2025年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为2025年，本单位不涉及绩效管理项目。涉密项目除外。山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）2025年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金928.99万元：20个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为2025年，本单位不涉及绩效管理项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门全年预算数为2035.31元，执行数为2633.07元，执行率为

129.37%。年度绩效目标完成情况：2025年，本单位不涉及绩效管理项目，涉密内容除外。

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、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。

本单位不涉及

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		化解6.30台账欠款资金					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位	山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）	资金总额：		427,226.59		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		427,226.59		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金	0	
	金		0			0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况		化解6.30台账欠款资金					
立项依据		柳财债（2025）569号					
项目设立必要性		柳财债（2025）569号					
保证项目实施的制度、措施		柳财债（2025）569号					
项目实施计划		发放到施工单位					
实施期目标					年度目标		
总体目标	化解6.30台账欠款资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	数量指标		
		质量指标	清偿债务率率	≥100%	质量指标		
		时效指标	发放及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	施工单位满意度	≥96%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250823131245

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）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	394,267.97		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	394,267.97		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）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
立项依据		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
项目设立必要性		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
项目实施计划		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-县级					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施					
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	人数	≥1703人	数量指标		
		质量指标	标准	7元	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250605173937	

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）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		748,400	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		748,400	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）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
立项依据		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
项目设立必要性		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
项目实施计划		柳财教（2025）378号关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知-市级						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划实施						
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	人数	≥1703人		数量指标		
		质量指标	标准	7元		质量指标		
		时效指标	及时	按计划%		时效指标		
		成本指标	足额	按进度%		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	运行	保障%		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	满意度	≥89%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250610103610



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[邮门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	82,500	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	82,500	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〕394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知					
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		柳财教〔2025〕394号关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班数	33个	数量指标		
		质量指标	标准	500元	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250616111803



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）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		554,700	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		554,700	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）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）的通知						
立项依据		柳财教（2025）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）的通知						
项目设立必要性		柳财教（2025）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）的通知						
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2025）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）的通知						
项目实施计划		柳财教（2025）410号关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助（第一批）的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划						
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	人数	43人	数量指标			
		质量指标	标准	2150元	质量指标			
		时效指标	及时	按计划%	时效指标			
		成本指标	足额	按进度%	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250616112408



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〕449号关于下达2024年度秋季中小学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[邮门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	764,365	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	764,365	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〕关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知					
立项依据		柳财教〔2025〕关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知					
项目设立必要性		柳财教〔2025〕关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知					
项目实施计划		柳财教〔2025〕关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	金额	764365元	数量指标		
		质量指标	按标准	标准%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715145619



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）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	886,900	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	886,900	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					
		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）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）的通知					
立项依据		柳财教（2025）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）的通知					
项目设立必要性		柳财教（2025）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2025）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）的通知					
项目实施计划		柳财教（2025）470号关于下达2025年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第一批）的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	控制价	≥886900元	数量指标		
		质量指标	标准规范	按规范实施%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715144950



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〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,870,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		1,870,000	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 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〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）的通知						
立项依据		柳财教〔2025〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）的通知						
项目设立必要性		柳财教〔2025〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）的通知						
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）的通知						
项目实施计划		柳财教〔2025〕584号关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养餐补助）的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划实施						
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	≥1720人		数量指标		
		质量指标	标准	5元\人		质量指标		
		时效指标	及时	按计划%		时效指标		
		成本指标	足额	按进度%		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	运行	保障%		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	满意度	≥89%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251030143322



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)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,618,000	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		2,618,000	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		柳财教(2025)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)的通知					
立项依据		柳财教(2025)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)的通知					
项目设立必要性		柳财教(2025)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2025)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)的通知					
项目实施计划		柳财教(2025)591号关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批免费就餐资金)的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	金额	261.8万元	数量指标		
		质量指标	标准	7元/生	质量指标		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标		
		成本指标	足额	按计划%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105163715



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〕696号关于下达2025年度春季中小学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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	632,356.1	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	632,356.1	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〕696号关于下达2025年度春季中小学课后服务经费的通知					
立项依据		柳财教〔2025〕696号关于下达2025年度春季中小学课后服务经费的通知					
项目设立必要性		柳财教〔2025〕696号关于下达2025年度春季中小学课后服务经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕696号关于下达2025年度春季中小学课后服务经费的通知					
项目实施计划		柳财教〔2025〕696号关于下达2025年度春季中小学课后服务经费的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	数量	63.23561万元	数量指标		
		质量指标	标准	按文件%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251030181832



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〕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-市级					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	23,642.99	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	23,642.99	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〕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		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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	人数	≥1664人	数量指标		
		质量指标	标准	生均经费%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251114210845



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)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[邮门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		541,800	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		541,800	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)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
立项依据		柳财教(2025)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
项目设立必要性		柳财教(2025)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2025)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
项目实施计划		柳财教(2025)748号关于下达2025年秋事员补助资金(第二批)的通知					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划实施						
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	金额	541800元	数量指标		
		质量指标	标准	42人	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114205043



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)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--县级					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	137,749.51	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	137,749.51	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)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		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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	人数	≥1664%	数量指标		
		质量指标	标准	生均经费%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114205841



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〕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-中央						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		10,500	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		10,500	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〕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		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						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划实施						
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	人数	1664%	数量指标			
		质量指标	标准	生均经费%	质量指标			
		时效指标	及时	按计划%	时效指标			
		成本指标	足额	按进度%	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251114210320	



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[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2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		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[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）的通知					
立项依据		柳财教[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）的通知					
项目设立必要性		柳财教[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）的通知					
项目实施计划		柳财教[2026]505号关于下达2026年营养改善计划补助经费（第二批秋季）的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	金额	176.4万元	数量指标		
		质量指标	标准	合同约定%	质量指标		
		时效指标	即时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260918130950



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）644号关于下达存量资金的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		378,800	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		378,800	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）644号关于下达存量资金的通知					
立项依据		柳财教（2025）644号关于下达存量资金的通知					
项目设立必要性		柳财教（2025）644号关于下达存量资金的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2025）644号关于下达存量资金的通知					
项目实施计划		柳财教（2025）644号关于下达存量资金的通知					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划实施						
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	金额	37.88万元	数量指标		
		质量指标	标准	按合同%	质量指标		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标		
		成本指标	足额	按计划%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障运行	运行%	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	满意度	>89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251016090441



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〕613号关于下达2025年教师增量绩效降费（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[部门]			实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		555,955.72	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	
		市县（区）财政资 金		555,955.72	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〕613号关于下达2025年教师增量绩效降费（第二批2024年秋季）的通知						
立项依据		柳财教〔2025〕613号关于下达2025年教师增量绩效降费（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年教师增量绩效降费（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年教师增量绩效降费（第二批2024年秋季）的通知						
项目实施计划		柳财教〔2025〕613号关于下达2025年教师增量绩效降费（第二批2024年秋季）的通知						
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	金额	55.595572万元	数量指标			
		质量指标	标准	≥1729人	质量指标			
		时效指标	及时	按进度%	时效指标			
		成本指标	足额	按计划%	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高待遇	保障运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250913091440



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〕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[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	82,500	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	82,500	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〕681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
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		柳财教〔2025〕681号关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	数量	33班级	数量指标		
		质量指标	标准	500元	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行	保障%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024100638



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[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2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	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[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)的通知					
立项依据		柳财教[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)的通知					
项目设立必要性		柳财教[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)的通知					
项目实施计划		柳财教[2026]506号关于下达2026年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第二批秋季)的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	金额	246.96万元	数量指标		
		质量指标	标准	合同约定%	质量指标		
		时效指标	即时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260918163945



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		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		118,144	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		118,144	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					
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		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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施						
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	人数	1720个	数量指标		
		质量指标	标准	142元 \生\年	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障	运行%	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	满意度	≥89%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251022174847