

柳林县教育科技局

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党的教育科技方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定全县教育事业和科学技术发展战略、发展规划。综合指导全县教育和科学技术管理工作。负责全县教育信息和科技信息的统计、分析工作。归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定。承担和组织实施各级科技部门的各类科技项目；负责技术商品开发机构的登记和审批，技术合同的管理、监督和仲裁。

2、统筹规划，协调指导我县教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应教育科技体制及运行机制。研究提出科技体制改革的措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制和科技创新机制；指导全县科技体制改革工作。

3、统筹管理本部门教育和科技经费。参与拟定筹措教育科技经费、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策和规划。监督测评全县教育科技经费筹措和使用管理情况。

4、统筹管理全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲。

5、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责本县的教师调配、管理和继续教育等工作，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

7、负责全县教学和科技研究工作。负责全县教科系统的信息化建设工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县教育科技局是主管全县教育科技事业的行政单位，正科技级建制，局机关共设6个股室，即综合办公室、教育股、计财股、人事股、后勤股、科技股；领导班子现有成员4名：局长1名、副局长2名。全局机关现有在编干部职工45人，其中公务员12人，事业人员33人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县教育科技局

2023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	4280.71	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	3893.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	386.80
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4280.71	本年支出合计	58	4280.71
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4280.71	总计	62	4280.71

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：柳林县教育科技局

2023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		4280.71	4280.71					
205	教育支出	3893.91	3893.91					
20501	教育管理事务	3521.24	3521.24					
2050199	其他教育管理事务支出	3521.24	3521.24					
20502	普通教育	372.67	372.67					
2050299	其他普通教育支出	372.67	372.67					
206	科学技术支出	386.80	386.80					
20604	技术与开发	386.80	386.80					
2060499	其他技术与开发支出	386.80	386.80					

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：柳林县教育科技局

2023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		4280.71	695.08	3585.63			
205	教育支出	3893.91	695.08	3198.83			
20501	教育管理事务	3521.24	695.08	2826.16			
2050199	其他教育管理事 务支出	3521.24	695.08	2826.16			
20502	普通教育	372.67		372.67			
2050299	其他普通教育支 出	372.67		372.67			
206	科学技术支出	386.80		386.80			
20604	技术与研究开发	386.80		386.80			
2060499	其他技术与研究 与开发支出	386.80		386.80			

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：柳林县教育科技局

2023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	4280.71	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	3893.91	3893.91		
	6		六、科学技术支出	38	386.80	386.80		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4280.71	本年支出合计	59	4280.71	4280.71		

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	4280.71	总计	64	4280.71	4280.71		

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支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：柳林县教育科技局

2023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		4280.71	695.08	3585.63
205	教育支出	3893.91	695.08	3198.83
20501	教育管理事务	3521.24	695.08	2826.16
2050199	其他教育管理事务支出	3521.24	695.08	2826.16
20502	普通教育	372.67		372.67
2050299	其他普通教育支出	372.67		372.67
206	科学技术支出	386.80		386.80
20604	技术与开发	386.80		386.80
2060499	其他技术与开发支出	386.80		386.80

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：柳林县教育科技局

2023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	661.46	302	商品和服务支出	33.53	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	253.18	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.35	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.91	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	112.77	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	65.27	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	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	27.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	0.94	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.88	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	59.59	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

柳林县教育科技局2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.16	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	6.30	31010	安置补助				
人员经费合计		661.46	公用经费合计								33.62

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：柳林县教育科技局

2023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：柳林县教育科技局

2023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：柳林县教育科技局

2023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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县教育科技局

2023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	263.92
货物	2	6.66
工程	3	
服务	4	257.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	33.62
(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
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	1
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

2023年度收入总计4,280.71万元，支出总计4,280.71万元。与上年相比，收入总计减少6,128.08万元，下降58.87%，支出总计减少6,128.08万元，下降58.87%。主要原因是政府缩减项目开支，新建项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,280.71万元，其中：
财政拨款收入4,280.71万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,280.71万元，其中：
基本支出695.08万元，占比16.24%；
项目支出3,585.63万元，占比83.76%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,280.71万元，支出总计4,280.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,128.08万元，下降58.87%；财政拨款支出总计减少6,128.08万元，下降58.87%。主要原因是政府缩减项目开支，新建项目减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,280.71万元，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6,128.08万元，下降58.87%。主要原因是政府缩减项目开支，新建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,280.71万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,893.91万元，占比90.96%；
科学技术支出(类)386.80万元，占比9.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39,611.19万元，支出决算4,280.71万元，完成年初预算的10.81%。其中：

教育支出年初预算数39411.19万元，支出决算数3893.91万元，完成年初预算的9.88%，用于1、人员经费、公用经费支出；2、项目支出，主要包括各学校保安服务费、上海实验小学委托管理费、基础教育质量提升三年行动计划、教育城域网升级改造、“教育兴市”专项引才、教师培训费、原民办教师教龄补贴等，比2022年减少6126.43万元，减少61%，主要原因政府缩减开支，新建项目减少；科学技术支出年初预算数200万元，支出决算数386.8元，完成年初预算的193.4%，主要用于科技研发和高层次人才引进，比2022年减少1.65万元，减少0.4%，主要原因：部分科技项目已完成但未验收支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出695.08万元，其中：

人员经费661.46万元，主要包括基本工资:253.18万元，津贴补贴63.35万元，奖金17.91万元，绩效工资112.77万元，单位基本养老保险65.27万元，职工基本医疗保险27.51万元，公务员医疗补助3.07万元，工伤保险0.94万元，住房公积金57.88万元，其他工资福利支出59.59万元；

公用经费33.62万元，主要包括办公费：3.74万元，印刷费2.31万元，邮电费1.00万元，差旅费0.74万元，福利费8.16万元，公务用车维护费2.47万元，其他交通费8.82万元，办公设备购置0.10万元，其他商品服务支出6.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是：乡镇学校撤并，下乡用车减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是：乡镇学校撤并，下乡用车减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车接待。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（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，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：乡下学校检查和县内文件传，车辆燃油费1.2万元、车辆保险费0.23万元，过路费0.09万元、车辆维修费0.95万元。

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，主要是接待本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出33.62万元，比2022年减少2.31万元，下降6.43%，主要原因人员编制数量减少，控制办公开支，提倡勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额263.92万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.27万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金32869.22万元，其中一般公共预算项目支出32869.22万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，15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”。二是组织对“教育城域网升级改造”“校园保安经费”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2386.46万

元，其中一般公共预算支出2386.46万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各类项目都达到预期绩效目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 2050199其他教育管理事务支出；2050201学前教育；2050299其他普通教育支出；2050999其他教育费附加安排的支出；2059999其他教育支出；2060101行政运行；2060399其他应用研究支出；2060499其他技术与开发支出

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

(2023年度)

项目名称		年初预算校园保安服务费					
主管部门及代码		柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县教育科技局	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99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		为进一步增加我县学校安全风险防范能力,使学校成为最阳光、最安全的地方,全县共有公办中小学幼儿园102所,目前以政府购买社会服务的方式配备保					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障校园师生安全					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障校园师生安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县各学校配备保安人数	288人	数量指标		
		质量指标	所配保安人员符合有关规	符合	质量指标		
		时效指标	保安人员配备及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071 3152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预算与山大附中合作费用							
主管部门及代码		柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		2023年8月29日,柳林县人民政府与山西大学附属中学签订高中质量提升帮扶项目,项目实施三年,柳林县人民政府每年向山西大学附属中学支付200万元,用于培训汇丰中学教师							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障汇丰中学教师业务水平有提升							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障汇丰中学教师业务水平有提升							
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	与山大附中合作费用	200万元	数量指标				
		质量指标	帮扶教师符合有关规	符合	质量指标				
		时效指标	帮扶资金下达及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	保障汇丰中学教师业	有保障	社会效益指				
		生态效益指			生态效益指				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满	汇丰中学教师满意度	≥98%	服务对象满				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024071315 2145					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		上海实验小学与上海教育合作办学项目							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
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:		900,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		900,000		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		上海实验小学与上海教育合作办学项目							
立项依据		柳财预(2023)27号文件							
项目设立必要性		业务需求							
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)27号文件							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障上海实验小学教学水平提升							
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	数量指标	上海实验小学与上海教	90万元	数量指标				
		质量指标	项目合作符合有关合作	符合	质量指标				
		时效指标	项目合作经费下达及时	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障上海实验小学	有效提升	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
	满意度	服务对象满意	学校师生和家长满意度	≥98%	服务对象满				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预算培训费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		教师培训费共计100万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障教师业务培训次数							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障教师业务培训次数							
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	教师培训次数	3次	数量指标				
		质量指标	培训教师考核合格	合格	质量指标				
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	保障教师业务培训次数	有保障	社会效益指标				
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	全县教师满意度	≥98%	服务对象满				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131 52145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教(2023)79号上海实验小学委托管理费							
主管部门及代码		050-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
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:		515,000		年度资金总额:		515,000	
		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		515,000		市县(区)财 政资金		515,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2019年8月县教科局与上海方略致远培训有限公司签订了柳林县上海实验小学委托管理项目,本项目服务期限为三年,合同金额210万元/年,三年服务费总计630万元。截至2021年7月完成两年服务,现已支付474.65万元。因新冠疫情及工学矛盾等因素,项目推迟到2022年9月结束,2022年度(续)财政预算101.9万元(结余51.5万元)							
立项依据		柳财预(2023)79号文件							
项目设立必要性		为提高上海实验小学教学管理水平							
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2022)47号文件							
项目实施计划		按年逐步完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效提升上海实验小学管理水平			有效提升上海实验小学管理水平				
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	柳林县上海实验小学委托	515000元	数量指标	柳林县上海实	515000元		
		质量指标	上海实验小学委托管理机	符合	质量指标	上海实验小学	符合		
		时效指标	委托管理费用下达及时性	及时	时效指标	委托管理费用	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	有效提升上海实验小学教	有效提升	社会效益指标	有效提升上海	有效提升		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指				
	满意度指	服务对象	学校师生和家长满意度	≥98%	服务对象满意	学校师生和家	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713 152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教(2023)79号学校安防设备采购					
主管部门及代码		050-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县教育科技局		
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:	3,925,200	年度资金总额:	3,925,200			
	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	3,925,200	市县(区)财政资金	3,925,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	学校安防设备采购共分四项,中小学视频监控系统采购共911340.00;历年来中小学校舍维修遗留问题873900.00;9所寄宿制学校餐厨设备购置2026100.00;校园防撞柱质保金						
立项依据	柳财预(2023)79号、柳教科报(2022)77号文件						
项目设立必要性	保障各学校校园安全正常运转						
保证项目实施的制度、措施	柳财预(2023)79号、柳教科报(2022)77号文件						
项目实施计划	本年完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障学校正常运转和校园安全			保障学校正常运转和校园安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	学校安防采购项目资金额	3925200元	数量指标	学校安防采购项目	3925200元
		质量	采购安防设备合格率	≥98%	质量指标	采购安防设备合	≥98%
		时效	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本			成本指标		
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	有效保障学校校园安全	有效保障	社会效益	有效保障学校校	有效保障
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	学校师生和家长满意度	≥98%	服务对象	学校师生和家长	≥98%
负责人:	经办	联系电话:		填报日期:	2024071 3152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预算教师体检费							
主管部门及代码		0564柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		根据张市长2023年吕梁市政府工作报告讲话精神,全市教职工每年免费体检一次,标准为每人1000元,共5137000元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障全县教师身体健康							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全县教师身体健康							
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	全县公办教师人数	5093人	数量指标				
		质量指	符合体检标准的在岗教	符合	质量指标				
		时效指	资金下达及时性	及时	时效指标				
		成本指			成本指标				
	效益指标	经济效			经济效益指标				
		社会效	保障全县教师身体健康	保障	社会效益指标				
		生态效			生态效益指标				
		可持续			可持续影响指				
	满意度指标	服务对象	全县教师满意度	≥98%	服务对象满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教(2023)79号教育城域网升级改造							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
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:		2,700,000		年度资金总额:		900,000	
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		将全县78所学校互联网专线提升到1000M以及机房租赁、设备升级和托管。							
立项依据		《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》(教科信[2021]2号)文件							
项目设立必要性		提升全县中小学网络安全性、稳定性以及后期设备、机房日常维护需要							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号文件							
项目实施计划		全县78所学校							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升全县中小学网络安全性、稳定性				提升全县中小学网络安全性、稳定性			
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	城域网升级学校数量	78所	数量指标	城域网升级学校	78所		
		质量指标	接通率	100%	质量指标	接通率	100%		
		时效指标	按计划及时交付接通	及时	时效指标	按计划及时交付	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	保障学校信息化教育活动	保障	社会效益	保障学校信息化	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续			可持续				
	满意度指标	服务对象	78所学校师生满意度	≥98%	服务对象	78所学校师生满	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教(2023)79号基础教育质量提升三年行动计划							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局			
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:		1,629,055		年度资金总额:		1,629,055	
		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		1,629,055		市县(区)财政资金		1,629,055	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基础教育质量提升三年行动计划							
立项依据		柳财教(2023)79号							
项目设立必要性		提升全县中小学教师素质							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升全县中小学教师的教学水平和整体素质				提升全县中小学教师的教学水平和整体素质			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量	基础教育质量提升三年	1629055元	数量指标	基础教育质量提	1629055元		
		质量	合作指导机构达标率	≥98%	质量指标	合作指导机构达	≥98%		
		时效	基础教育质量提升三年	及时	时效指标	基础教育质量提	及时		
		成本			成本指标				
	效益指标	经济			经济效益指				
		社会	有效提升全县中小学教	有效提升	社会效益指	有效提升全县中	有效提升		
		生态			生态效益指				
		可持续			可持续影响				
	满意度指标	服务	全县学校师满意度	≥95%	服务对象满	全县学校师满意	≥95%		
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240713 152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2024年原民办代课教师教龄补贴				
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县教育科技局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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		2024年原民办教师教龄补贴,共1081人,省级配套548500元,县级2064868元,共计2613368元。				
立项依据		柳财教(2024)198号				
项目设立必要性		保障原民办代课教师基本生活				
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)198号				
项目实施计划		逐年完成				
实施期目标				年度目标		
总体目标		保障原民办代课教师基本生活				
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	原民办代课教师人数	1081名	数量指标	
		质量指标	原民办代课教师认定符合	符合	质量指标	
		时效指标	原民办代课教师资金下达	及时	时效指标	
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	
		社会效益	保障原民办代课教师基本	有保障	社会效益指标	
		生态效益			生态效益指标	
		可持续影响			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象	原民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	