

柳 林 县 高 级 职 业 中 学

2 0 2 3 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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对全体学生全面负责。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。
- 7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划

二、机构设置情况

1、机构设置

柳林县高级职业中学是柳林县教育局主管的唯一一所中等职业学校，学校下设6个职能部门：教导处、政教处、办公室、总务处、团委、招生就业处。

2、人员构成：

领导班子现有成员5人：校长1名、党支部副书记1名、副校长3名。

全校现有教职工141人，其中事业人员138人，工勤人员3人。全校学生1840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：柳林县高级职业中学

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	3091.08	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	14.65	五、教育支出	36	3105.72
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	
	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	3105.72	本年支出合计	58	3105.72
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	3105.72	总计	62	3105.72

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：柳林县高级职业中学

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		3105.72	3091.08		14.65			
205	教育支出	3105.72	3091.08		14.65			
20501	教育管理事务	34.52	34.52					
2050199	其他教育管理事务支出	34.52	34.52					
20502	普通教育	301.60	301.60					
2050299	其他普通教育支出	301.60	301.60					
20503	职业教育	2769.60	2754.96		14.65			
2050302	中等职业教育	2725.09	2710.45		14.65			
2050399	其他职业教育支出	44.51	44.51					

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：柳林县高级职业中学

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		3105.72	2060.04	1045.68			
205	教育支出	3105.72	2060.04	1045.68			
20501	教育管理事务	34.52		34.52			
2050199	其他教育管理事 务支出	34.52		34.52			
20502	普通教育	301.60		301.60			
2050299	其他普通教育支 出	301.60		301.60			
20503	职业教育	2769.60	2060.04	709.56			
2050302	中等职业教育	2725.09	2060.04	665.05			
2050399	其他职业教育支 出	44.51		44.51			

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：柳林县高级职业中学

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	3091.08	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	3091.08	3091.08		
	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				
	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	3091.08	本年支出合计	59	3091.08	3091.08		

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	3091.08	总计	64	3091.08	3091.08		

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：柳林县高级职业中学

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		3091.08	2060.04	1031.04
205	教育支出	3091.08	2060.04	1031.04
20501	教育管理事务	34.52		34.52
2050199	其他教育管理事务支出	34.52		34.52
20502	普通教育	301.60		301.60
2050299	其他普通教育支出	301.60		301.60
20503	职业教育	2754.96	2060.04	694.91
2050302	中等职业教育	2710.45	2060.04	650.41
2050399	其他职业教育支出	44.51		44.51

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：柳林县高级职业中学

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	2018.71	302	商品和服务支出	41.34	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	714.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.56	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	468.37	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	201.11	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		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	81.70	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		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	6.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	177.05	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	214.81	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	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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	31.86	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	0.38	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		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	9.09	31010	安置补助				
人员经费合计		2018.71	公用经费合计								41.34

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：柳林县高级职业中学

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：柳林县高级职业中学

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：柳林县高级职业中学

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
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

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：柳林县高级职业中学

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	506.38
货物	2	94.53
工程	3	264.17
服务	4	147.68
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
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	1
(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3,105.72万元，支出总计3,105.72万元。与上年相比，收入总计增加861.12万元，增长38.36%，支出总计增加861.12万元，增长38.36%。主要原因是2023年度收入总计3105.72万元，支出总计3105.72万元，与上年相比，收入总计增加861.12万元，上升了38.36%，总支出增加861.12万元，上升38.36%，主要原因是部分人员岗位晋级，调入13人，2名员工退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,105.72万元，其中：

财政拨款收入3,091.08万元，占比99.53%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入14.65万元，占比0.47%；

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3,105.72万元，其中：

基本支出2,060.04万元，占比66.33%；

项目支出1,045.68万元，占比33.67%；

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3,091.08万元，支出总计3,091.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加866.74万元，增长38.97%；财政拨款支出总计增加866.74万元，增长38.97%。主要原因是2023年度收入总计3105.72万元，支出总计3105.72万元，与上年相比，收入总计增加861.12万元，上升了38.36%，总支出增加861.12万元，上升38.36%，主要原因是部分人员岗位晋级，调入13人，2名员工退休。

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3,091.08万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加866.74万元，增长38.97%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出预算数2268.04万元，支出决

算数是3091.08万元，完成年初预算的136.29%，用于发放工资，办公业务运行，较2022年决算上升866.74万元，上升38.97%，主要原因是部分人员岗位晋级，调入13人，2名员工退休。

（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3,091.08万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,091.08万元，占比100.00%。

（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2,268.04万元，支出决算3,091.08万元，完成年初预算的136.29%。其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出预算数2268.04万元，支出决算数是3091.08万元，完成年初预算的136.29%，用于发放工资，办公业务运行，较2022年决算上升866.74万元，上升38.97%，主要原因是部分人员岗位晋级，调入13人，2名员工退休。

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2,060.05万元，其中：

人员经费2,018.71万元，主要包括人员经费2018.71万元，主要包括基本工资714.76万元，津补贴119.41万元，奖金34.56万元，绩效468.37万元，基本养老保险201.11万元，基本医疗保险81.70万元，其他社会保障6.83万元，住房公积金177.05万元，其他工资福利支出214.81万元。；

公用经费41.34万元，主要包括公用经费41.34万元，主要包括福利费31.86万元，公务用车0.38万元。。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降57.3%，主要原因是：2023年度三公经费财政拨款支出全年预算0.38万元，支出决算0.38万元，全年预算2万元，完成全年预算的38%，与上年相比减少0.51万元，下降57.3%，主要原因是减少公务用车的维修。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：因公出国（境）费支出0万元，上年0万元，完成年预算0万元，与上年相同，主要原因：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

年度无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降57.3%，主要原因是：公务用车运行维修支出决算0.38万元，与上年相比减少0.51万元，下降57.3%，主要原因是减少公务用车的维修。；

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：本年度无公务接待费支出。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于小车日常维修维护及加油。。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额506.38万元，其中：政府采购货物支出94.53万元、政府采购工程支出264.17万元、政府采购服务支出147.68万元。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0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1辆，其他用车主要是本单位公务用车1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，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4个，资金1031.03万元，其中一般公共预算项目支出1031.03万元、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”，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”。二是组织对“学校助学金补助”“课后服务费”等“4”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1031.03万元，其中一般公共预算支出1031.03万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

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。
- 无

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		公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县高级职业中学	
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:	4974475.68		年度资金总额:	4974475.68		
	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		根据柳财教[2023]199号文件下达2023年中职第一批免学费省级补助资金,用于学校日常运行经费。					
立项依据		柳财教[2023]199号文件和晋财教[2022]121号					
项目设立必要性		专用于学校学生的免学费经费,用于学校日常运行经费。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,确保职教工作顺利进行					
项目实施计划		按计划尽快完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划尽快完成			按计划完成			
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	中职免学费资助人数	1847人	数量指标	中职免学费资助	1847人
		质量指标	中职免学费资助达标率	100%	质量指标	中职免学费资助	100%
		时效指标	中职免学费资金下达及时	及时	时效指标	中职免学费资金	及时
		成本指标	中职免学费资助标准	2000元/生/年	成本指标	中职免学费资助	2000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学	100%	社会效益指标	家庭经济困难学	100%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意	≥95%
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]199号中职春季第一批免学费省级资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县高级职业中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	4974475.68		年度资金总额:	4974475.68		
	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		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	主管部门及代码	公共财政	实施单位	柳林县高级中学		
项目属性	956-教育文体(部门)	一般公共预算	项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额	4974475.68	年初资金总额	4974475.68		
	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	根据柳教[2023]199号文件下达2023年中期第一批助学费核补资金,用于学校日常运行经费。					
立项依据	柳教[2023]199号文件和晋柳教[2022]121号					
项目设立必要性	专用于学校学生的助学费核补,用于学校日常运行经费。					
项目实施绩效、措施	加强资金管理,确保相关工作顺利开展。					
项目实施计划	按计划尽快完成					
实施期目标						
总体目标	按计划尽快完成		年度目标			
	按计划尽快完成		按计划完成			
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
(元)		而且(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	根据柳教[2023]199号文件下达2023年中期第一批助学费核补资金,用于学校日常运行经费。					
立项依据	柳教[2023]199号文件和晋柳教[2022]121号					
项目设立必要性	专用于学校学生的助学费核补,用于学校日常运行经费。					
项目实施绩效、措施	加强资金管理,确保相关工作顺利开展。					
项目实施计划	按计划尽快完成					
年度目标						
实施期目标						
按计划尽快完成			按计划完成			
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	数量指标	中职免学费资助人数	1817人	数量指标	中职免学费资助	1817人
质量指标	质量指标	中职免学费资助达标率	100%	质量指标	中职免学费资助	100%
成本指标	成本指标	中职免学费资助标准	2000元/生/年	成本指标	中职免学费资助	2000元/生/年

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2023年度

项目名称	主管部门及代码	公用经费	柳林县高级职业中学	
项目属性	905-教科文卫(部门)	项目单位	柳林县高级职业中学	
	一次性项目(非连续性项目)	项目目	1件	
项目资金(元)	年度预算资金总额	4971475.00	4971475.00	
	其中:中央财政拨款	0	0	
	省级财政拨款	0	0	
	市级(区)财政拨款	0	0	
	单位自筹	0	0	
	其他资金			
项目简介	根据柳财教[2023]198号文件下达2023年中期第一批免学费补助资金,用于学校日常运行经费。			
立项依据	柳财教[2023]199号文件和晋财教[2022]121号			
项目实施必要性	专用于学校学生的免学费经费,用于学校日常运行经费。			
保证项目实施的制度、措施	加强资金管理,确保教育教学顺利开展			
项目实施计划	按计划尽快完成			
总体目标	年度目标	按计划完成		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	经济类指标	家庭经济困难学生完成率	100%	
	社会类指标	家庭经济困难学生完成率	100%	
	生态类指标	家庭经济困难学生完成率	100%	
	民生类指标	家庭经济困难学生完成率	100%	
质量指标	家庭经济困难学生完成率	家庭经济困难学生完成率	100%	
时效指标	家庭经济困难学生完成率	家庭经济困难学生完成率	100%	
满意度指标	家庭经济困难学生完成率	家庭经济困难学生完成率	100%	
其他	家庭经济困难学生完成率	家庭经济困难学生完成率	100%	
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20240713152139

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学	
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学	
项目属性	一次性的项目(非续项)		项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,839,386.17	年度资金总额:	1,839,386.17	
	其中:中央财政拨款	0	省财政补助资金	0	
	省财政补助资金	0	市、县(区)财政拨款	0	
	市、县(区)财政拨款	0	单位自筹	0	
	单位自筹	0	其他资金	0	
项目概况	根据《柳林县教育科技局关于2023年学校建设(维修)项目计划》(柳教科函【2023】40)下达专项资金,用于学校操场建设、布告栏地面处理、厕所				
立项依据	柳教科函【2023】40及柳财教【2023】44号下达资金				
项目实施必要性	学校操场地面等硬件严重破损维修,保障师生安全,提升学校教学质量,提升学校办学水平。				
项目实施计划	按计划序时实施				
总体目标	年度目标				
绩效指标	按计划序时实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	林州学校	数量指标	
		质量指标	资金下达完成率	质量指标	100%
		时效指标	资金下达及时性	时效指标	2小时内
	效益指标	成本指标		成本指标	
		社会效益指标	专业教育质量提升	社会效益指标	提升
		生态效益指标		生态效益指标	
		可持续影响指标	可持續影响指标	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024/07/11 15:13:39	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
项目属性	一次性的项目(非续项)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	1,839,386.17	年度资金总额:	1,839,386.17
	其中:中央财政拨款	0	省财政补助资金	0
	省财政补助资金	0	其他资金	0

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳林县教育科技局(部门)		柳林县高级职业中学	
主管部门及代码		036-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	
项目资金(元)		1,835,386.17年度资金总额		1835386.17	
项目资金(元)		其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
		省级财政拨款	0	省级财政拨款	0
		市县级(区)财政拨款	0	市县级(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		根据《柳林县教育科技局关于2023年学校建设(维修)项目计划》(柳教科函【2023】49)下达专项资金,用于学校操场建设、宿舍楼地面处理、修缮			
立项依据		柳教科函【2023】49及柳教教【2023】44号下达资金			
项目设立必要性		学校操场地面等损坏严重急需维修,保障向上级主管部门申请专项资金,以便于学校教学工作顺利开展。			
项目实施计划		严格按照柳林县教育科技项目计划,专款专用,合理规范使用资金,提高资金使用效益。			
项目支出计划		按计划序时实施			
实施期目标		年度目标			
总体目标		按计划序时实施			
一级指标		二级指标	三级指标	二级指标	三级指标
(五)		全部	0	全部	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《柳林县教育科技局关于2023年学校建设(维修)项目计划》(柳教科函【2023】49)下达专项资金,用于学校操场建设、宿舍楼地面处理、修缮			
立项依据		柳教科函【2023】49及柳教教【2023】44号下达资金			
项目设立必要性		学校操场地面等损坏严重急需维修,保障向上级主管部门申请专项资金,以便于学校教学工作顺利开展。			
项目实施计划		严格按照柳林县教育科技项目计划,专款专用,合理规范使用资金,提高资金使用效益。			
项目支出计划		按计划序时实施			
实施期目标		年度目标			
总体目标		按计划序时实施			
一级指标		二级指标	三级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	1所	数量指标	
		质量指标	100%	质量指标	
		时效指标	及时	时效指标	
		成本指标		成本指标	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	056-柳林县教育科技项目(1)		柳林县教育科技项目	柳林县高级职业中学		
主管部门及(码)	056-柳林县教育科技项目(1)		一级项目(1)本级	1年		
项目属性	实施期项目		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期项目总投资	1,850,486.17	年度资金总额	1,850,486.17		
	其中:中央级资金	0	其中:中央级资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市级(区)级资金	0	市级(区)级资金	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《柳林县教育科技项目2023年度建设(维修)项目计划》(柳教科函【2023】40)下达专项资金,用于学校场地建设、宿舍楼加固改造、修缮。					
立项依据	柳教科函【2023】40及柳财科【2023】44号下达资金					
项目设立必要性	因学校场地维修等需求,严重影响教育教学,故特向上级主管部门申请专项资金,以便于学校教学工作顺利开展。					
绩效项目实施的制度、措施	严格按照柳林县教育科技项目计划,专款专用,合理使用资金,提高资金使用效益。					
项目实施计划	按计划尽快实施					
总体目标	实施期目标		年度目标			
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
效益目标	经济类指标	社会效益指标	提升	社会效益指标	社会效益指标	
	生态类指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	
	社会类指标	可持续发展指标		可持续发展指标	可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	905-教科文教(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
主管部门及代码	905-教科文教(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
项目属性	一次专项项目(非预算)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额	1299387.7	年度资金总额	1299387.7
	其中,中央财政拨款	0	其中,中央财政拨款	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		
项目绩效	根据财教[2023]160号文件下达2023年中国资助学生、用于中职学生资助资金发放。			
立项依据	根据财教[2022]121号文件加编财教[2023]160号文件下达2023年中国资助学生、用于中职学生资助资金发放。			
项目设立必要性	根据财教[2022]121号文件加编财教[2023]160号文件下达2023年中国资助学生、用于中职学生资助资金发放。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神及时发放			
项目实施计划	按学期及时发放到位			
实施期目标	按学期完成计划			
总体目标	按学期完成计划		按学期完成计划	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	350人
		质量指标	中职助学金资助标准	100%
		时效指标	中职助学金发放及时性	及时
		成本指标	中职助学金年度预算	3000万元/年
	效益指标	社会效益指标	学生学业生涯教育获得感	持续提升
		生态效益指标	生态效益指标	持续提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥95%
	负责人	经办人	联系电话	填报日期

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	905-教科文教(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
主管部门及代码	905-教科文教(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
项目属性	一次专项项目(非预算)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额	1299387.7	年度资金总额	1299387.7
	其中,中央财政拨款	0	其中,中央财政拨款	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	90%-教科文(部门)	项目	柳林县高级中学	
主管部门及代码	90%-教科文(部门)	项目	1年	
项目属性	一次性项目(年初数)	项目	129987.7	
项目资金(元)	立项金额	129987.7	129987.7	
	其中:中央财政拨款	0	0	
	省级财政拨款	0	0	
	市级(区)财政拨款	0	0	
	单位自筹	0	0	
其他资金				
项目概况	根据柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金,用于中国学生国家助学金发放。			
立项依据	根据晋财教[2022]121号文件柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金			
项目设立必要性	根据晋财教[2022]121号文件柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金,用于中国学生国家助学金发放。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神及时发放			
项目实施计划	按学期及时发放到位			
年度目标	年度目标			
总体目标	按学期完成计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		全	0	
		单位自筹	0	
		其他资金	0	
项目概况	根据柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金,用于中国学生国家助学金发放。			
立项依据	根据晋财教[2022]121号文件柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金			
项目设立必要性	根据晋财教[2022]121号文件柳财教[2023]150号文件下达2023年中国国家助学金,用于中国学生国家助学金发放。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神及时发放			
项目实施计划	按学期及时发放到位			
年度目标	年度目标			
总体目标	按学期完成计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	359人	
		质量指标	100%	
		成本指标	2000元/生/年	
产出指标	数量指标	359人	数量指标	359人
	质量指标	100%	质量指标	100%
	成本指标	2000元/生/年	成本指标	2000元/生/年

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	905-教育支出(部门)	实施单位	柳林县高级中学
主管部门及代码	905-教育支出(部门)	实施单位	柳林县高级中学
项目属性	一次项目(非续项)	项目期	1年
项目资金(元)	实施前资金总额	1299597.7	1299597.7
	其中:中央财政拨款	0	0
	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	0	0
	单位自筹	0	0
其他资金			
项目概况	根据财教[2023]150号文件下达2023年中期国家助学金,用于中职学生资助资金发放。		
立项依据	根据财教[2023]121号文件及财教[2023]150号文件下达2023年中期国家助学金		
项目设立必要性	根据财教[2023]121号文件及财教[2023]150号文件下达2023年中期国家助学金,用于中职学生资助资金发放。		
项目实施的制度、措施	根据文件精神及时发放		
项目实施计划	按学期及时发放到位		
总体目标	实施目标		年度目标
一级指标	按学期完成计划		按学期完成计划
	二级指标	三级指标	指标值
	三级指标	二级指标	三级指标
	四级指标	三级指标	指标值
	五级指标	四级指标	指标值
绩效指标	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
二级指标	三级指标	四级指标	指标值
三级指标	四级指标	五级指标	指标值
四级指标	五级指标	六级指标	指标值
五级指标	六级指标	七级指标	指标值
负责人	经办人	联系电话	填报日期: 20240713152138

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	056-柳林县教育科技局(部门)		项目周期	1年	
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学	
项目属性	一次性项目(非预算)		项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施资金总额	2106811.04	年度资金总额	2106811.04	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市(区)级财政资金	0	市(区)级财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目概况	班主任费、课后服务费、增量绩效				
立项依据	柳财教[2023]161号文件、柳财教[2023]144号、柳财教[2023]179号、柳财教[2023]160号、柳财教[2023]173号				
项目设立必要性	增加教师绩效、班主任、课后服务费				
项目设立必要性	增加教师绩效、班主任、课后服务费				
项目支出计划	短期内完成				
实施期目标	年度目标				
总体目标	按计划期内完成		按计划期内完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	增量绩效工资教师人数	≥111人	
		质量指标	增量绩效工资标准	100%	
		时效指标	增量绩效工资到账时间	及时	
		成本指标	增量绩效工资标准	增量绩效工资标准	
	社会效益指标	社会效益指标	是否落实增量绩效工资制度	落实	
	生态效益指标	生态效益指标	是否落实增量绩效工资制度	落实	
	可持续影响指标	可持续影响指标	是否落实增量绩效工资制度	落实	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对增量绩效工资制度满意度	≥100%	
	负责人	经办人	联系电话	填报日期	20240713152139

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	056-柳林县教育科技局(部门)		实施单位	柳林县高级职业中学
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局(部门)		项目日期	1年
项目属性	一次性项目(非预算)		项目日期	1年
项目资金	实施资金总额	2,106,911	年度资金总额	2,106,911.04
	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

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	2023年度						
主管部门及代码	实施单位	柳林县高级职业中学					
项目属性	一次性项目(年初数)	项目期					
	2196911.04	1年					
项目资金 (元)	年度资金总额:	2196911.04	年度资金总额:	2196911.04			
	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	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	班主任费、课后服务费、增量绩效						
立项依据	柳财数[2023]521号文件、柳财数[2023]445号、柳财数[2023]79号、柳财数[2023]590号、柳财数[2023]379号						
项目设立必要性	增加教师绩效, 班主任、课后服务工资						
保证项目实施的制度、措施	加强绩效, 班主任、课后考核管理制度						
项目实施计划	短期内完成						
总体目标	实施期目标	年度目标					
一级指标	按计划期内完成		按计划期内完成				
	二级指标	指标值	二级指标	指标值			
	非息(区)财政拨款	0	非息(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	班主任费、课后服务费、增量绩效						
立项依据	柳财数[2023]521号文件、柳财数[2023]445号、柳财数[2023]79号、柳财数[2023]590号、柳财数[2023]379号						
项目设立必要性	柳财数[2023]521号文件、柳财数[2023]445号、柳财数[2023]79号、柳财数[2023]590号、柳财数[2023]379号						
保证项目实施的制度、措施	加强绩效, 班主任、课后考核管理制度						
项目实施计划	短期内完成						
总体目标	实施期目标		年度目标				
按计划期内完成		按计划期内完成					
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
产出指标	数量指标	增量绩效补助福利人数	≥141人	数量指标	增量绩效补助福利人数	≥141人	100%
	质量指标	增量绩效补助福利人数	≥141人	质量指标	增量绩效补助福利人数	≥141人	100%
	时效指标	增量绩效补助福利人数	及时	时效指标	增量绩效补助福利人数	及时	
	成本指标	增量绩效补助福利人数	成本不超标	成本指标	增量绩效补助福利人数	成本不超标	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度		项目支出绩效目标	
主管部门及代码	055-柳林县高级职业中学(部门)	柳林县高级职业中学	柳林县高级职业中学	
项目属性	055-柳林县高级职业中学(部门) 一般公共预算(年初数)	项目属性	1年	
项目资金(元)	年初预算数	2196011.04	2196011.04	
	其中：中央财政拨款	0	0	
	省级财政拨款	0	0	
	市、县(区)财政拨款	0	0	
	单位自筹	0	0	
其他资金				
项目概况	班主任费、课后服务费、增量绩效			
立项依据	柳财数〔2023〕521号文件、柳财数〔2023〕448号、柳财数〔2023〕179号、柳财数〔2023〕560号、柳财数〔2023〕319号			
项目设立必要性	增加教师绩效，班主任、课后服务工资			
保证项目实施的制度、措施	加强绩效，班主任、课后考核管理制度			
项目实施计划	短期内完成			
实施目标	年度目标			
总体目标	按计划期限内完成		按计划期限内完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	是	否
		社会效益指标	是	否
		生态效益指标	是	否
可持续发展指标	是	否		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20240713152139