

柳林县贺昌中学校

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、负责贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置情况

柳林县贺昌中学校共设置9个机构：办公处、教导处、政教处、信息中心，团委、工会、保卫科、总务处、财务处。

（二）、人员情况：

领导班子现有成员9名：书记1名，校长1名、副校长2名、办公室主任1名、教导主任1名、总务主任1名、团委书记1名、政教主任1名。

全校教师共有207人，其中：事业人员203人，工人4人。

全校学生数为982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：柳林县贺昌中学校

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	3680.58	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	3680.58
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	3680.58	本年支出合计	58	3680.58
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	3680.58	总计	62	3680.58

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：柳林县贺昌中学校

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		3680.58	3680.58					
205	教育支出	3680.58	3680.58					
20501	教育管理事务	30.52	30.52					
2050199	其他教育管理事务支出	30.52	30.52					
20502	普通教育	3650.07	3650.07					
2050203	初中教育	3130.81	3130.81					
2050299	其他普通教育支出	519.25	519.25					

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：柳林县贺昌中学校

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		3680.58	2946.78	733.80			
205	教育支出	3680.58	2946.78	733.80			
20501	教育管理事务	30.52		30.52			
2050199	其他教育管理事 务支出	30.52		30.52			
20502	普通教育	3650.07	2946.78	703.29			
2050203	初中教育	3130.81	2946.78	184.03			
2050299	其他普通教育支 出	519.25		519.25			

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：柳林县贺昌中学校

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	3680.58	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	3680.58	3680.58		
	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	3680.58	本年支出合计	59	3680.58	3680.58		

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	3680.58	总计	64	3680.58	3680.58		

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出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：柳林县贺昌中学校

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		3680.58	2946.78	733.80
205	教育支出	3680.58	2946.78	733.80
20501	教育管理事务	30.52		30.52
2050199	其他教育管理事务支出	30.52		30.52
20502	普通教育	3650.07	2946.78	703.29
2050203	初中教育	3130.81	2946.78	184.03
2050299	其他普通教育支出	519.25		519.25

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：柳林县贺昌中学校

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	2878.50	302	商品和服务支出	67.58	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	1251.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.20	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	688.10	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	310.26	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	126.04	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	10.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	281.85	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	10.13	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.70	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	0.70	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	38.15	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		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	19.30	31010	安置补助				
人员经费合计		2879.20	公用经费合计								67.58

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：柳林县贺昌中学校

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：柳林县贺昌中学校

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：柳林县贺昌中学校

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

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：柳林县贺昌中学校

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	70.78
货物	2	58.23
工程	3	
服务	4	12.55
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3,680.58万元，支出总计3,680.58万元。与上年相比，收入总计增加303.83万元，增长9%，支出总计增加303.83万元，增长9%。主要原因是2023年度收入总计3680.58万元，支出总计3680.58万元，与上年相比，收入总计增加303.83万元，上升了9%，总支出增加303.83万元，上升9%，主要原因是部分人员岗位晋级，5名员工退休。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,680.58万元，其中：

财政拨款收入3,680.58万元，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3,680.58万元，其中：

基本支出2,946.78万元，占比80.06%；

项目支出733.80万元，占比19.94%；

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3,680.58万元，支出总计3,680.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加303.83万元，增长9%；财政拨款支出总计增加303.83万元，增长9%。主要原因是2023年度收入总计3680.58万元，支出总计3680.58万元，与上年相比，收入总计增加303.83万元，上升了9%，总支出增加303.83万元，上升9%，主要原因是部分人员岗位晋级，5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3,680.58万元，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303.83万元，增长9%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出预算数3680.58万元，支出决算数是3680.58万元，完成年初预算的100%，用于发放工资，办公业务运行，较2022年决算

上升303.83万元，上升9%，主要原因是部分人员岗位晋级，5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3,680.58万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,680.58万元，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2,838.09万元，支出决算3,680.58万元，完成年初预算的129.69%。其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出预算数2838.09万元，支出决算数是3680.58万元，完成年初预算的129.69%，用于发放工资，办公业务运行，较2022年决算上升303.83万元，上升9%，主要原因是部分人员岗位晋级，5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2,946.78万元，其中：

人员经费2,879.20万元，主要包括人员经费28.79万元，主要包括基本工资1251.12万元，津补贴168.49万元，奖金42.2万元，绩效688.1万元，基本养老保险310.26万元，基本医疗保险126.04万元，其他社会保障10.44万元，住房公积金281.85万元，其他工资福利支出0.7万元。；

公用经费67.58万元，主要包括公用经费67.58万元，主要包括福利费38.15万元，其他商品服务支出19.3万元，维修维护费10.13万元。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度三公经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0元，全年预算2万元，完成全年预算的0%，主要原因是公务用车处于报废状态，无法使用。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车处于报废状态，无法使用。；

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。。

（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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位车辆处于报废状态，无法使用。。

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70.78万元，其中：政府采购货物支出58.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.55万元。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、预算绩效管理工作的开展情况

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10万元，其中一般公共预算项目支出7338029.23万元、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7338029.23万元，其中一般公共预算支出7338029.23万元、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。

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



项目名称		柳财教(2023)年生均经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:	4864442.22	年度资金总额:	4864442.22		
		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(2023)年生均经费					
立项依据		柳财教(2023)年生均经费					
项目设立必要性		柳财教(2023)年生均经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)年生均经费					
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	经费次数	1次	数量指标		
		质量指标	经费质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	经费成本	8486元	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	给学校带来的影响度	≥96%	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	是否可持续	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152144		

VO S17
4/10/08 16856

项目名称		柳林县贺昌中学校	
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]	
项目属性		一次性项目(1年结束)	
实施期资金总额:		2373163.51	2373163.51
其中:中央财政资金		0	0
省级财政资金		0	0
实施期资金总额:		2373163.51	2373163.51

(2023年度)

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	人员数量	207人
产出指标		质量指标	质量指标量	≥96%
产出指标		时效指标	是否及时支付	及时支付
产出指标		成本指标	成本	≥96%
效益指标		经济效益指标	经济收益指标	
效益指标		社会效益指标	学校满意度	≥96%
效益指标		生态效益指标	生态效益指标	
效益指标		可持续影响指标	是否可持续	可持续
效益指标		服务对象满意度	老师的满意度	≥96%
总体目标		按计划按进度实施		
年度目标		按计划按进度实施		
项目概况		人员经费,班主任费,课后服务费,绩效增量		
立项依据		柳财教[2023]79号,柳财教[2023]590号		
项目设立必要性		柳财教[2023]79号,柳财教[2023]590号		
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号,柳财教[2023]590号		
项目实施计划		按计划按进度实施		
项目资金(元)		实施期资金总额: 2373163.51		
项目资金(元)		其中:中央财政资金 0		
项目资金(元)		省级财政资金 0		
项目资金(元)		市(区)级财政资金 0		
项目资金(元)		单位自筹 0		
项目资金(元)		其他资金 0		
项目属性		一次性项目(1年结束)		
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		
项目名称		柳林县贺昌中学校		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表				
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局(包组部门)	柳林县贺昌中学校			
项目属性	一般公共预算	1年			
项目资金(万元)	年度预算资金总额	2373.63.51			
	其中,中央财政拨款	0			
	省财政专项资金	0			
	市县(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0			
项目概况	人员经费、班主任费、课后服务费、绩效增量				
	柳附教[2023]79号, 柳附教[2023]590号				
项目设立必要性	柳附教[2023]79号, 柳附教[2023]590号				
项目实施计划	柳附教[2023]79号, 柳附教[2023]590号				
实施期目标	年度目标				
总体目标	按计划足额实施	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		二级指标	三级指标	指标值	
		三级指标	指标值		
		三级指标	指标值		
项目概况	人员经费、班主任费、课后服务费、绩效增量	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	
		三级指标	指标值		
		三级指标	指标值		
项目设立必要性	柳附教[2023]79号, 柳附教[2023]590号	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	
项目实施计划	柳附教[2023]79号, 柳附教[2023]590号	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	
总体目标	按计划足额实施	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		二级指标	三级指标	指标值	
		三级指标	指标值		
		三级指标	指标值		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	柳林县教育科技体育局 柳林县教育体育局		柳林县贺昌中学校	
主管部门及代码	056-柳林县教育科技体育局		柳林县教育体育局	
项目属性	一次项目(年初预算)		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额	2371153.51	年度资金总额	2371153.51
	其中:中央补助资金	0	其中:中央补助资金	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	人员经费、班主任费、课后服务费、绩效奖励			
立项依据	柳财教[2023]79号, 柳财教[2023]590号			
项目收支必要性	柳财教[2023]79号, 柳财教[2023]590号			
项目支出预算的构成、来源	柳财教[2023]79号, 柳财教[2023]590号			
项目实施计划	按计划推进实施			
总体目标	长期目标		年度目标	
指标	按计划推进实施		按计划推进实施	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济类效益指标	二级指标	三级指标	指标值
	社会效益指标	二级指标	三级指标	指标值
	生态效益指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
填报人:	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	主管部门及代码	实施单位	柳林县贺昌中学校		
项目属性	065-柳林县教育体育局[部门] 一次性项目(年初数) 2023年	项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30111	30111		
	其中,中央财政拨款	0	0		
	省财政补助资金	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	柳财教(2023)201号、柳财教(2023)17号、柳财教(2023)457号				
立项依据	柳财教(2023)201号、柳财教(2023)17号、柳财教(2023)457号				
项目设立必要性	柳财教(2023)201号、柳财教(2023)17号、柳财教(2023)457号				
保证项目实施的制度、措施	柳财教(2023)201号、柳财教(2023)17号、柳财教(2023)457号				
项目实施计划	按计划推进实施				
年度目标		年度目标			
完成前目标					
按计划推进实施					
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	次数	1次	
		质量指标	满意度	≥90%	
		时效指标	及时支付	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
		社会效益指标	社会效益	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	
		社会效益指标	社会效益	≥90%	
		生态效益指标	生态效益	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240719152144	

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-教科文项目(非) 柳林县贺昌中学校		
主管部门及代码	905-教科文项目(非) 柳林县贺昌中学校		
项目属性	一次性项目(1年预算)	1年	
项目资金(元)	类属预算总额:	70312.5	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	
	市级(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
其他资金	其他资金	0	
项目概况	柳财教[2023]205号, 柳财教[2023]191号		
立项依据	柳财教[2023]205号, 柳财教[2023]191号		
项目设立必要性	柳财教[2023]205号, 柳财教[2023]191号		
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]205号, 柳财教[2023]191号		
项目实施计划	按计划进度实施		
总体目标	实施目标	年度目标	
绩效指标	按计划进度实施		按计划进度实施
	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	非寄宿生人数	74人
	产出指标	质量指标	非寄宿生补助的及时率
		是否及时支付	及时支付
		成本指标	文件标准
		经济效能指标	非寄宿生的影响度
		社会效益指标	非寄宿生的影响度
		生态效益指标	非寄宿生的影响度
		可持续影响指标	非寄宿生的影响度
		满意度指标	非寄宿生的满意度
	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	柳财教[2023]205号非寄宿生生活补助	
主管部门及代码	905-教科文项目(非) 柳林县贺昌中学校	
项目属性	一次性项目(1年预算)	1年
项目资金	类属预算总额:	70312.5
	其中:中央财政资金	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	学生生活补助	
主管部门及代码	905-教科文职(柳林)	
项目属性	905-教科文职(柳林) 77200000000000000000	柳林县贺昌中学校
	一次性项目(1年预算)	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额	70312.5
	其中：中央财政拨款	0
	省级财政拨款	0
	市级(区)财政拨款	0
	县级自筹	0
	其他资金	0
项目概况	柳财教[2023]205号、柳财教[2023]591号	
立项依据	柳财教[2023]205号、柳财教[2023]591号	
项目设立必要性	柳财教[2023]205号、柳财教[2023]591号	
保证项目实施的条件、措施	柳财教[2023]205号、柳财教[2023]591号	
项目实施计划	按计划进度实施	
	年度目标	
总体目标	年度目标	
一级指标	按计划进度实施	
	二级指标	指标值
二级指标	指标值	0
三级指标	指标值	0
四级指标	指标值	0
五级指标	指标值	0
项目概况	柳财教[2023]205号关于下达春季义务教育薄弱环节改善和提质补助资金的通知	
立项依据	柳财教[2023]205号关于下达春季义务教育薄弱环节改善和提质补助资金的通知	
项目设立必要性	柳财教[2023]205号关于下达春季义务教育薄弱环节改善和提质补助资金的通知	
保证项目实施的条件、措施	柳财教[2023]205号关于下达春季义务教育薄弱环节改善和提质补助资金的通知	
项目实施计划	按计划进度实施	
	年度目标	
总体目标	年度目标	
一级指标	按计划进度实施	
	二级指标	指标值
二级指标	指标值	71人
三级指标	指标值	≥90%
四级指标	指标值	及时支付
产出指标	数量指标	及时支付
	质量指标	支付标准
	时效指标	312.5元/人
绩效	成本指标	

