

柳林县贺昌中学校

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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

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

柳林县贺昌中学校下设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189人，其中事业人员187人，工勤人员2人。全校学生872人。

第二部分 2024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

2024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	3601.43	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	2892.37
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	306.07
	9		九、卫生健康支出	40	125.06
	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	277.93
	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	

	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	3601.43	本年支出合计	58	3601.43
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	3601.43	总计	62	3601.43

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

2024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		3601.43	3601.43					
205	教育支出	2892.37	2892.37					
20502	普通教育	2892.37	2892.37					
2050203	初中教育	2442.81	2442.81					
2050299	其他普通教育支出	449.56	449.56					
208	社会保障和就业支出	306.07	306.07					
20805	行政事业单位养老支出	306.07	306.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.07	306.07					
210	卫生健康支出	125.06	125.06					
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06					
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	277.93	277.93					
22102	住房改革支出	277.93	277.93					
2210201	住房公积金	277.93	277.93					

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：柳林县贺昌中学校

2024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		3601.43	2885.67	715.76			
205	教育支出	2892.37	2176.60	715.76			
20502	普通教育	2892.37	2176.60	715.76			
2050203	初中教育	2442.81	2176.60	266.20			
2050299	其他普通教育支出	449.56		449.56			
208	社会保障和就业支出	306.07	306.07				
20805	行政事业单位养老支出	306.07	306.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.07	306.07				
210	卫生健康支出	125.06	125.06				
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06				
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	277.93	277.93				
22102	住房改革支出	277.93	277.93				
2210201	住房公积金	277.93	277.93				

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

2024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	3601.43	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	2892.37	2892.37		
	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	306.07	306.07		
	9		九、卫生健康支出	41	125.06	125.06		
	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	277.93	277.93		

	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				
	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	3601.43	本年支出合计	59	3601.43	3601.43		
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	3601.43	总计	64	3601.43	3601.43		

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：柳林县贺昌中学校

2024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		3601.43	2885.67	715.76
205	教育支出	2892.37	2176.60	715.76
20502	普通教育	2892.37	2176.60	715.76
2050203	初中教育	2442.81	2176.60	266.20
2050299	其他普通教育支出	449.56		449.56
208	社会保障和就业支出	306.07	306.07	
20805	行政事业单位养老支出	306.07	306.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.07	306.07	
210	卫生健康支出	125.06	125.06	
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	277.93	277.93	
22102	住房改革支出	277.93	277.93	
2210201	住房公积金	277.93	277.93	

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：柳林县贺昌中学校

2024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	2828.28	302	商品和服务支出	57.38	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	1199.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	171.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.50	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	703.96	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	306.07	30206	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		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	124.34	30208	取暖费		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		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	40.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	277.93	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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.60	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		30231	公务用车运行维护费	1.79	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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2828.28	公用经费合计								57.38

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2024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2024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

2024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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

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：柳林县贺昌中学校

2024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	110.56
货物	2	64.87
工程	3	
服务	4	45.70
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

2024年度收入总计3,601.43万元，支出总计3,601.43万元。与上年相比，收入总计减少79.15万元，下降2.15%，支出总计减少79.15万元，下降2.15%。主要原因是2024年度收入总计3601.43万元，支出总计3601.43万元，与上年相比，收入总计减少79.15万元，下降2.15%，支出减少79.15万元，下降2.15%，主要原因是人员调出2人，死亡1人，退休5人。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,601.43万元，其中：
财政拨款收入3,601.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,601.43万元，其中：
基本支出2,885.67万元，占比80.13%；
项目支出715.76万元，占比19.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,601.43万元，支出总计3,601.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少79.15万元，下降2.15%；财政拨款支出总计减少79.15万元，下降2.15%。主要原因是2024年度收入总计3601.43万元，支出总计3601.43万元，与上年相比，收入总计减少79.15万元，下降2.15%，支出减少79.15万元，下降2.15%，主要原因是人员调出2人，死亡1人，退休5人。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,601.43万元，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79.15万元，下降2.15%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出总计3601.43万元，支出总计3601.43万元，与上年相比，支出减少79.15万元，下降2.15%，主要原因是人员调出2人，死亡1人，退休5人。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,601.43万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,892.37万元，占比80.31%；
社会保障和就业支出(类)306.07万元，占比8.50%；
卫生健康支出(类)125.06万元，占比3.47%；
住房保障支出(类)277.93万元，占比7.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,123.31万元，支出决算3,601.43万元，完成年初预算的115.31%。其中：

教育支出年初预算2,412.56万元，支出决算2,892.37万元，完成年初预算的119.89%，用于2024年一般公共预算财政拨款支出预算数3123.31万元，支出决算数是3601.43万元，完成年初预算的115.31%，用于发放工资，办公业务运行。。较上年决算减少788.21万元，下降21.42%，主要原因是较2023年决算减少788.21万元，下降21.42%，主要原因是调出2人，退休5人。。

社会保障和就业支出年初预算306.81万元，支出决算306.07万元，完成年初预算的99.76%，用于2024年社会保障和就业支出年初预算306.81万元，支出决算306.07万元，完成年初预算的99.76%，用于机关养老保险306.07万元。。较上年决算增加306.07万元，主要原因是较上年决算增加306.07万元，主要原因是上年机关养老保险计入基本工资科目中。。

卫生健康支出年初预算125.36万元，支出决算125.06万元，完成年初预算的99.76%，用于2024年卫生健康支出年初预算125.36万元，支出决算125.06万元，完成年初预算的99.76%，用于单位医疗保险125.06万元。。较上年决算增加125.06万元，主要原因是较上年决算增加125.06万元，主要原因上年医疗保险科目计入基本工资中。。

住房保障支出年初预算278.57万元，支出决算277.93万元，完成年初预算的99.77%，用于2024年住房保障支出年初预算278.57万元，支出决算277.93万元，完成年初预算的99.77%，用于住房公积金277.93万元。。较上年决算增加277.93万元，主要原因是较上年决算增加277.93万元，主要原因是上年住房公积金计入基本工资中。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,885.66万元，其中：

人员经费2,828.28万元，主要包括人员经费2828.28万元，主要包括基本工资1199.40万元，津补贴171.66万元，奖金4.50万元，绩效703.96万元，基本养老保险306.07万元，基本医疗保险124.34万元，其他社会保障40.41万元，住房公积金277.93万元。；

公用经费57.38万元，主要包括公用经费57.38万元，主要包括福利费55.6万元，公务用车1.79万元。。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.79万元，主要原因是：2024年度三公经费财政拨款支出全年预算1.79万元，支出决算1.79万元，全年预算1.79万元，完成全年预算的100%，与上年相比增加1.79万元，主要原因是增加公务用车的维修。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.79万元，主要原因是：公务用车运行维修支出决算1.79万元，与上年相比增加1.79万元，，主要原因是增加公务用车的维修。；

公务接待费支出0万元，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（境）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1.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额110.56万元，其中：政府采购货物支出64.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.70万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：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2024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7157641.95万元，其中一般公共预算项目支出7157641.95万元、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7157641.95万元，其中一般公共预算支出7157641.95万元、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。

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、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。

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

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】680号校舍维修改造资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		640,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		640,000		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							
		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【2024】680号校舍维修改造资金							
立项依据		柳财教【2024】680号校舍维修改造资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】680号校舍维修改造资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】680号校舍维修改造资金							
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	维修次数	1次		数量指标			
		质量指标	校舍维修给学校带来的质	≥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	金额	64万		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学生的满意度	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	是否可持续影响	可持续		可持续影响			
	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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241126172316		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】677春季课后服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:	462,135		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	462,135		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【2024】677春季课后服务费					
立项依据		柳财教【2024】677春季课后服务费					
项目设立必要性		柳财教【2024】677春季课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】677春季课后服务费					
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	课后服务次数	1次	数量指标		
		质量指标	课后服务经费给教学带来	≥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	金额	462135元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	课后服务费给学校带来的	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241202113228

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		柳财教【2024】662号秋季炊事员补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		106,920		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		106,920		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【2024】662号秋季炊事员补助资金							
立项依据		柳财教【2024】662号秋季炊事员补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】662号秋季炊事员补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】662号秋季炊事员补助资金							
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	炊事员补助资金	1次	数量指标				
		质量指标	炊事员补助资金给学校食	≥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	金额	106920元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校的满意度	≥98%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	炊事员的满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127114703		

柳林县贺昌中学校

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】661号班主任津贴							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		60,000		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		60,000		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		柳财教【2024】661号班主任津贴							
立项依据		柳财教【2024】661号班主任津贴							
项目设立必要性		柳财教【2024】661号班主任津贴							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】661号班主任津贴							
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	班主任人数	24人		数量指标			
		质量指标	班主任给学校教学带来的	≥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	金额	6万元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学校的满意度	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127115205		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目总称		柳财教【2024】660号财政存量资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:	2,480,000		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	2,480,000		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		柳财教【2024】660号财政存量资金					
立项依据		柳财教【2024】660号财政存量资金					
项目设立必要性		柳财教【2024】660号财政存量资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】660号财政存量资金					
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	维修次数	1次	数量指标		
		质量指标	维修质量	≥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	金额	2480000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维修给学校带来的效益	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241202174231

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
柳财教【2024】510号县级专项资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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【2024】510号县级专项资金					
立项依据		柳财教【2024】510号县级专项资金					
项目设立必要性		柳财教【2024】510号县级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】510号县级专项资金					
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	专项资金	1次	数量指标		
		质量指标	专项资金给学校带来的教	≥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	资金成本	450593.60元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给学校带来的效益	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响		
	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		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240924143958	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】510号县级专项资金						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		450,593.6	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		450,593.6	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【2024】510号县级专项资金						
立项依据		柳财教【2024】510号县级专项资金						
项目设立必要性		柳财教【2024】510号县级专项资金						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】510号县级专项资金						
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	数量	≥1次	数量指标			
		质量指标	专项资金给学校教学带来	≥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	专项资金金额	450593.60元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	专项资金给学校带来的效	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241008164101



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】502号义务教育炊事员补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		35,640		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		35,640		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【2024】502号义务教育炊事员补助资金							
立项依据		柳财教【2024】502号义务教育炊事员补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】502号义务教育炊事员补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】502号义务教育炊事员补助资金							
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	炊事员补助数量	≥1次		数量指标			
		质量指标	炊事员补助给学校带来的	≥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	炊事员金额	35640元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	给学校带来的效益	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	炊事员的满意度	≥98%		服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241008153358	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】457号第三批营养餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:	331,000	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	331,000	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		柳财教【2024】457号第三批营养餐					
立项依据		柳财教【2024】457号第三批营养餐					
项目设立必要性		柳财教【2024】457号第三批营养餐					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】457号第三批营养餐					
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	营养餐次数	1次	数量指标		
		质量指标	营养餐给学生生活带来的	≥98%	质量指标		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	营养餐成本	331000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给学校带来的效益	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240821163128

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		柳财教【2024】441号义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校		
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:		560,000		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		560,000		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			
其他资金								
项目概况		柳财教【2024】441号义务教育薄弱环节改善与能力提升						
立项依据		柳财教【2024】441号义务教育薄弱环节改善与能力提升						
项目设立必要性		柳财教【2024】441号义务教育薄弱环节改善与能力提升						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】441号义务教育薄弱环节改善与能力提升						
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	信息设备数量	20台	数量指标			
		质量指标	质量保证	≥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	信息设备金额	560000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	信息设备改善给学校带来	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响			
	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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240809122828	

柳林县贺昌中学校

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】417号消防评估费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		24,742		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		24,742		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【2024】417号消防评估费							
立项依据		柳财教【2024】417号消防评估费							
项目设立必要性		柳财教【2024】417号消防评估费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】417号消防评估费							
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	消防评估次数	1次		数量指标			
		质量指标	消防评估给学校带来的质	≥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	金额	24742元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	消防评估给学校带来的效	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续		可持续影响			
	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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240822101124		

柳林县贺昌中学校

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】416号关于清算营养膳食补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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:		37,125		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		37,125		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【2024】416号关于清算营养膳食补助资金							
立项依据		柳财教【2024】416号关于清算营养膳食补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】416号关于清算营养膳食补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】416号关于清算营养膳食补助资金							
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	营养餐次数	1次		数量指标		
			质量指标	营养餐质量	≥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	营养餐成本	≥98%		成本指标		
		效益指标	经济效益				经济效益		
			社会效益	营养餐给学生带来的效益	≥98%		社会效益		
			生态效益				生态效益		
			可持续影响	是否可持续影响	可持续		可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240903153509		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】377号2024年春季寄宿生补助						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县贺昌中学校	
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：		8,250	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		8,250	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【2024】377号2024年春季寄宿生补助						
立项依据		柳财教【2024】377号2024年春季寄宿生补助						
项目设立必要性		柳财教【2024】377号2024年春季寄宿生补助						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】377号2024年春季寄宿生补助						
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	学生人数	66人	数量指标			
		质量指标	补助资金给学生生活带来	≥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	补助资金成本	8250元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补助资金给老师带来绩效	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	老师的满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240719100933	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:		2,250		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		2,250		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【2024】377号2024年春季非寄宿生补助						
立项依据		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助						
项目设立必要性		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助						
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	学生人数	89人	数量指标			
		质量指标	补助资金给学生生活带来	≥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	补助资金成本	2250元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补助资金给学生带来的效	≥97%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240719101431	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施资金总额:	3,312.5	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	3,312.5	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【2024】377号2024年春季非寄宿生补助					
立项依据		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助					
项目设立必要性		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】377号2024年春季非寄宿生补助					
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	学生人数	89人	数量指标		
		质量指标	补助资金给学生生活带来	≥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	补助资金成本	3312.5元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助资金给学生带来的效	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240719102004

柳林县贺昌中学校

柳林县贺昌中学校

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】352号2024年班主任津贴													
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校									
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:		75,000		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		75,000		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		柳财教【2024】352号2024年班主任津贴													
立项依据		柳财教【2024】352号2024年班主任津贴													
项目设立必要性		柳财教【2024】352号2024年班主任津贴													
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】352号2024年班主任津贴													
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		教师人数		30人		数量指标					
				质量指标		班主任费质量		≥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		班主任费金额		75000元		成本指标					
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		给学校带来的效益		≥98%		社会效益					
				生态效益						生态效益					
				可持续影响		是否可持续		可持续		可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		教师的满意度		≥98%		服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20240713152145					

柳林县贺昌中学校

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:		584,064.6	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		584,064.6	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【2024】351号2023年秋季课后服务					
立项依据		柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务					
项目设立必要性		柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】351号2023年秋季课后服务					
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	课后服务费次数	1次	数量指标		
		质量指标	课后服务质量	≥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	课后服务金额	584064.6元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给学校带来的效益	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	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:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财教【2024】350号2023年秋季绩效增量					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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:	354,317.42		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	354,317.42		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【2024】350号2023年秋季绩效增量					
立项依据		柳财教【2024】350号2023年秋季绩效增量					
项目设立必要性		柳财教【2024】350号2023年秋季绩效增量					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】350号2023年秋季绩效增量					
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	教师人数	117人	数量指标		
		质量指标	绩效增量带来的质量	≥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	绩效增量金额	354317.42元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	绩效增量给学校带来的效	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】237号第一批转移支付专项资金					
主管单位及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县贺昌中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	85,725	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	85,725	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【2024】237号第一批转移支付专项资金					
立项依据		柳财教【2024】237号第一批转移支付专项资金					
项目设立必要性		柳财教【2024】237号第一批转移支付专项资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】237号第一批转移支付专项资金					
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	学生人数	762人	数量指标		
		质量指标	给学校带来的质量	≥96%	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	标准	112.5人/元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给学校带来的效益	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】235号第四批城乡义务教育家庭经济困难生活补助						
主管部门及代码		905-教科文股〔部门〕			实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,125	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		3,125	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【2024】235号第四批城乡义务教育家庭经济困难生活补助						
立项依据		柳财教【2024】235号第四批城乡义务教育家庭经济困难生活补助						
项目设立必要性		柳财教【2024】235号第四批城乡义务教育家庭经济困难生活补助						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】235号第四批城乡义务教育家庭经济困难生活补助						
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	数量	1次		数量指标		
		质量指标	补助资金对学生生活质量	≥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	金额	3125元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	学生的满意度	≥96%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥97%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】197号第二批营养餐补助经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
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：	69,000	年度资金总额：	69,000		
		其中：中央财政资金	69,000	其中：中央财政资金	69,000		
		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【2024】197号第二批营养餐补助经费					
立项依据		柳财教【2024】197号第二批营养餐补助经费					
项目设立必要性		柳财教【2024】197号第二批营养餐补助经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】197号第二批营养餐补助经费					
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			
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	276人	数量指标	学生数	276人
		质量指标	经费给学生生活的质量	提高	质量指标	经费给学生生活	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标	经费金额	69000元	成本指标	经费金额	69000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经费给学生带来的效益	≥98%	社会效益	经费给学生带来	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否客人持续	可持续	可持续影响	是否客人持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】196号第一批营养餐补助经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校			
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：		131,100		年度资金总额：		131,100	
		其中：中央财政资金		131,100		其中：中央财政资金		131,100	
		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【2024】196号第一批营养餐补助经费							
立项依据		柳财教【2024】196号第一批营养餐补助经费							
项目设立必要性		柳财教【2024】196号第一批营养餐补助经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】196号第一批营养餐补助经费							
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			
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	276人	数量指标	学生数	276人		
		质量指标	营养餐补助给学生生活的	提高	质量指标	营养餐补助给学	提高		
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付		
		成本指标	经费金额	131100元	成本指标	经费金额	131100元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	营养餐给学生带来的效益	≥96%	社会效益	营养餐给学生带	≥96%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续		
	满意度指标	学生的满意度		≥96%	服务对象满意度	学生的满意度	≥96%		
		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：		20240713152144	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】195号第一批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[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	41,250	年度资金总额：	41,250		
		其中：中央财政资金	41,250	其中：中央财政资金	41,250		
		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【2024】194号第一批家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		柳财教【2024】194号第一批家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		柳财教【2024】194号第一批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【2024】194号第一批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	按计划按进度实施			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	学生人数	79人	数量指标	学生人数	79人
		质量指标	经费给学生生活方面的质	提高	质量指标	经费给学生生活	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标	经费金额	41250元	成本指标	经费金额	41250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经费给学校带来的效益	≥98%	社会效益	经费给学校带来	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生的满意度	≥98%
				学校满意度		≥98%	
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

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】194号第二批家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码		56-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,687.5	年度资金总额：		24,687.5	
		其中：中央财政资金		24,687.5	其中：中央财政资金		24,687.5	
		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【2024】194号第二批家庭经济困难学生生活补助						
立项依据		柳财教【2024】194号第二批家庭经济困难学生生活补助						
项目设立必要性		柳财教【2024】194号第二批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【2024】194号第二批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		按计划按进度实施					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	学生人数	≥79人	数量指标	学生人数	≥79人	
		质量指标	补助经费给学生生活方面	提高	质量指标	补助经费给学生	提高	
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付	
		成本指标	经费成本	24687.5元	成本指标	经费成本	24687.5元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	经费给学生带来的效益	≥98人	社会效益	经费给学生带来	≥98人	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续	
	满意度指标	学生的满意度		≥97%	服务对象满意度	学生的满意度	≥97%	
服务对象满意度				学校满意度		≥98%		
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】193号第三批家庭经济困难学生生活补助					
主管部门代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	61,322	年度资金总额：	61,322		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	61,322	省级财政资金	61,322		
		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【2024】193号第三批家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		柳财教【2024】193号第三批家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		柳财教【2024】193号第三批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【2024】193号第三批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		按计划按进度实施		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	学生人数	79人	数量指标	学生人数	79人
		质量指标	经费给学生生活方面带来的	提高	质量指标	经费给学生生活方	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标	经费金额	61322元	成本指标	经费金额	61322元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经费给学生带来的效益	≥98%	社会效益	经费给学生带来	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续
	满意度指标	学生的满意度		≥98%	学生的满意度		≥98%
服务对象满意度				服务对象满意度	学校满意度	≥98%	
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

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】192号第二批城乡义务教育补助经费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县贺昌中学校	
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：		514,387	年度资金总额：		514,387	
		其中：中央财政资金		514,387	其中：中央财政资金		514,387	
		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【2024】192号第二批城乡义务教育补助经费						
立项依据		柳财教【2024】192号第二批城乡义务教育补助经费						
项目设立必要性		柳财教【2024】192号第二批城乡义务教育补助经费						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】192号第二批城乡义务教育补助经费						
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			
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	学生人数	769人	数量指标	学生人数	769人	
		质量指标	经费给学校带来的教学质	≥98%	质量指标	经费给学校带来	≥98%	
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付	
		成本指标	经费金额	514387元	成本指标	经费金额	514387元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	经费给学校带来的效益	≥98%	社会效益	经费给学校带来	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续	
	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	学校的满意度	≥98%	
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

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】191号第一批城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		Q56 柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县贺昌中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	541,460	年度资金总额：	541,460		
		其中：中央财政资金	541,460	其中：中央财政资金	541,460		
		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【2024】191号第一批城乡义务教育补助经费					
立项依据		柳财教【2024】191号第一批城乡义务教育补助经费					
项目设立必要性		柳财教【2024】191号第一批城乡义务教育补助经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】191号第一批城乡义务教育补助经费					
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		
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	学生人数	764人	数量指标	学生人数	764人
		质量指标	经费给学校教学带来的质	≥96%	质量指标	经费给学校教学	≥96%
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标	经费金额	541460元	成本指标	经费金额	541460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经费给学校带来的效益	≥96%	社会效益	经费给学校带来	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续	可持续	可持续影响	是否可持续	可持续
	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	学校的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152145	