

柳林县教育体育局[部门]

2024年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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

柳林县教育体育局是主管全县教育体育事业的行政单位，部门直属单位共39所，其中局直单位2个，分别为：柳林县教育科技事业发展中心、柳林县招生考试管理中心；乡镇中心校15所，分别为：柳林县柳林镇中心校、柳林县庄上中心校、柳林县金家庄中心校、柳林县陈家湾中心校、柳林县留誉中心校、柳林县孟门中心校、柳林县王家沟中心校、柳林县贾家垣中心校、柳林县李家湾中心校、柳林县成家庄中心校、柳林县穆村中心校、柳林县薛村中心校、柳林县三交中心校、柳林县石西中心校、柳林县高家沟中心校；县直高中3所，分别为：柳林县汇丰中学、柳林县鑫飞中学、柳林县联盛中学校；柳林县职业中学1所；县直初级中学4所，分别为：柳林县第一初级中学校、柳林县第二初级中学校、柳林县贺昌中学校、山西省柳林县成家庄示范初级中学校；县直小学7所，分别为：柳林县第一小学、柳林县第二小学、柳林县第五小学、柳林县青龙示范小、柳林县实验小学、柳林县鑫飞小学、柳林县上海实验小学；幼儿园6所，分别为：柳林县县直机关幼儿园、柳林县庙湾幼儿园、柳林县青龙幼儿园、柳林县鑫飞幼儿园、柳林县锄沟幼儿园、柳林县北大街幼儿园；柳林县特殊教育学校1所。

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：柳林县教育体育局[部门]

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	87452.72	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	266.13	五、教育支出	36	74694.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.20
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	1161.60	八、社会保障和就业支出	39	6200.24
	9		九、卫生健康支出	40	2509.12
	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	5603.55
	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	88880.45	本年支出合计	58	89055.48
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	3505.23	年末结转和结余	60	3330.19
	30			61	
总计	31	92385.68	总计	62	92385.68

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：柳林县教育体育局[部门]

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		88880.45	87452.72		266.13			1161.60
205	教育支出	74519.34	73091.61		266.13			1161.60
20501	教育管理事务	3831.68	3779.46		52.22			
2050101	行政运行	489.32	489.32					
2050199	其他教育管理事务支出	3342.36	3290.14		52.22			
20502	普通教育	67812.91	66437.40		213.91			1161.60
2050201	学前教育	3195.48	3195.48					
2050202	小学教育	30966.16	30965.91					0.25
2050203	初中教育	8148.36	8148.36					
2050204	高中教育	14830.81	13493.50		213.91			1123.40
2050299	其他普通教育支出	10672.10	10634.15					37.95
20503	职业教育	2677.41	2677.41					
2050302	中等职业教育	2677.41	2677.41					
20507	特殊教育	144.76	144.76					
2050701	特殊学校教育	144.76	144.76					
20599	其他教育支出	52.58	52.58					
2059999	其他教育支出	52.58	52.58					
206	科学技术支出	48.20	48.20					
20604	技术研究与开发	48.20	48.20					
2060499	其他技术研究与开发支出	48.20	48.20					
208	社会保障和就业支出	6200.24	6200.24					
20805	行政事业单位养老支出	6200.24	6200.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6200.24	6200.24					
210	卫生健康支出	2509.12	2509.12					
21011	行政事业单位医疗	2509.12	2509.12					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	2484.22	2484.22					
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65					
221	住房保障支出	5603.55	5603.55					
22102	住房改革支出	5603.55	5603.55					
2210201	住房公积金	5603.55	5603.55					

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：柳林县教育体育局[部门]

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		89055.48	62281.52	26773.97			
205	教育支出	74694.38	47970.25	26724.12			
20501	教育管理事务	3831.68	1828.33	2003.36			
2050101	行政运行	489.32	489.32				
2050199	其他教育管理事务支出	3342.36	1339.00	2003.36			
20502	普通教育	67987.94	44404.30	23583.65			
2050201	学前教育	3195.48	1166.38	2029.10			
2050202	小学教育	31021.91	27576.66	3445.25			
2050203	初中教育	8148.36	6452.47	1695.89			
2050204	高中教育	14499.85	8721.60	5778.25			
2050299	其他普通教育支出	11122.34	487.19	10635.15			
20503	职业教育	2677.41	1630.85	1046.56			
2050302	中等职业教育	2677.41	1630.85	1046.56			
20507	特殊教育	144.76	106.78	37.98			
2050701	特殊学校教育	144.76	106.78	37.98			
20599	其他教育支出	52.58		52.58			
2059999	其他教育支出	52.58		52.58			
206	科学技术支出	48.20		48.20			
20604	技术与研究开发	48.20		48.20			
2060499	其他技术与研究开发支出	48.20		48.20			
208	社会保障和就业支出	6200.24	6199.49	0.74			
20805	行政事业单位养老支出	6200.24	6199.49	0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6200.24	6199.49	0.74			
210	卫生健康支出	2509.12	2508.82	0.30			
21011	行政事业单位医疗	2509.12	2508.82	0.30			
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	2484.22	2483.92	0.30			
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	0.00			

221	住房保障支出	5603.55	5602.95	0.60			
22102	住房改革支出	5603.55	5602.95	0.60			
2210201	住房公积金	5603.55	5602.95	0.60			

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：柳林县教育体育局[部门] 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	87452.72	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	73091.61	73091.61		
	6		六、科学技术支出	38	48.20	48.20		
	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	6200.24	6200.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2509.12	2509.12		
	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	5603.55	5603.55		

	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	87452.72	本年支出合计	59	87452.72	87452.72		
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	87452.72	总计	64	87452.72	87452.72		

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：柳林县教育体育局[部门]

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		87452.72	60945.88	26506.84
205	教育支出	73091.61	46634.62	26456.99
20501	教育管理事务	3779.46	1828.33	1951.13
2050101	行政运行	489.32	489.32	
2050199	其他教育管理事务支出	3290.14	1339.00	1951.13
20502	普通教育	66437.40	43068.66	23368.74
2050201	学前教育	3195.48	1166.38	2029.10
2050202	小学教育	30965.91	27520.65	3445.25
2050203	初中教育	8148.36	6452.47	1695.89
2050204	高中教育	13493.50	7929.16	5564.34
2050299	其他普通教育支出	10634.15		10634.15
20503	职业教育	2677.41	1630.85	1046.56
2050302	中等职业教育	2677.41	1630.85	1046.56
20507	特殊教育	144.76	106.78	37.98
2050701	特殊学校教育	144.76	106.78	37.98
20599	其他教育支出	52.58		52.58
2059999	其他教育支出	52.58		52.58
206	科学技术支出	48.20		48.20
20604	技术与研究与开发	48.20		48.20
2060499	其他技术与研究与开发支出	48.20		48.20
208	社会保障和就业支出	6200.24	6199.49	0.74
20805	行政事业单位养老支出	6200.24	6199.49	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6200.24	6199.49	0.74
210	卫生健康支出	2509.12	2508.82	0.30
21011	行政事业单位医疗	2509.12	2508.82	0.30
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	2484.22	2483.92	0.30
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	0.00

221	住房保障支出	5603.55	5602.95	0.60
22102	住房改革支出	5603.55	5602.95	0.60
2210201	住房公积金	5603.55	5602.95	0.60

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：柳林县教育体育局[部门]

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	59794.87	302	商品和服务支出	1135.00	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	23103.46	30201	办公费	41.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5788.70	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	146.21	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15417.05	30205	水费	1.34	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	6336.68	30206	电费	1.74	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	2.50	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	2536.99	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	3.01	30209	物业管理费	5.11	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	634.53	30211	差旅费	4.63	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5744.39	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	5.13	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	62.20	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	11.31	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	4.57	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	11.22	30224	被装购置费		310	资本性支出	4.70	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.09	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	1.23	31002	办公设备购置	3.88	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	0.82	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	1027.98	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	17.17	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	9.14	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	3.82	31010	安置补助				
人员经费合计		59806.18	公用经费合计								1139.70

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：柳林县教育体育局[部门]

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：柳林县教育体育局[部门]

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：柳林县教育体育局
[部门]

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
17.17		17.17		17.17		17.17		17.17		17.17	

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：柳林县教育体育局[部门]

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	4161.08
货物	2	2675.51
工程	3	341.77
服务	4	1143.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.04
(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	18
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	17
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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92,385.68万元，支出总计92,385.68万元。与上年相比，收入总计减少6,738.86万元，下降6.8%，支出总计减少6,738.86万元，下降6.8%。主要原因是学生减少，学校撤并，开支减少，部分项目本年度未完工，未进行结算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计88,880.45万元，其中：

财政拨款收入87,452.72万元，占比98.39%；

事业收入266.13万元，占比0.30%；

其他收入1,161.60万元，占比1.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计89,055.48万元，其中：

基本支出62,281.52万元，占比69.94%；

项目支出26,773.97万元，占比30.06%。

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87,452.72万元，支出总计87,452.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,936.88万元，下降6.36%；财政拨款支出总计减少5,936.88万元，下降6.36%。主要原因是学生减少，学校撤并，开支减少，部分项目本年度未完工，未进行结算。

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87,452.72万元，占本年支出合计的98.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,936.88万元，下降6.36%。主要原因是学生减少，学校撤并，开支减少，部分项目本年度未完工，未进行结算。

（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87,452.72万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)73,091.61万元，占比83.58%；

科学技术支出(类)48.20万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)6,200.24万元，占比7.09%；

卫生健康支出(类)2,509.12万元，占比2.87%；

住房保障支出(类)5,603.55万元，占比6.41%。

（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90,715.31万元，支出决算87,452.72万元，完成年初预算的96.40%。其中：

教育支出年初预算76,020.51万元，支出决算73,091.61万元，完成年初预算的96.15%，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。较上年决算减少19,910.68万元，下降21.41%，主要原因是学生减少，学校撤并，开支减少，部分项目本年度未完工，未进行结算。

科学技术支出年初预算115.80万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的41.62%，用于科技研发和高层次人才引进。较上年决算减少338.60万元，下降87.54%，主要原因是部分科技项目已完成但未验收支付。

社会保障和就业支出年初预算6,243.42万元，支出决算6,200.24万元，完成年初预算的99.31%，用于职工养老保险缴纳。较上年决算增加6,200.24万元，主要原因是职工缴纳工资基数增加，所以养老保险费用增加。

卫生健康支出年初预算2,574.56万元，支出决算2,509.12万元，完成年初预算的97.46%，用于职工医疗保险缴纳。较上年决算增加2,509.12万元，主要原因是职工缴纳工资基数增加，所以医疗保险费用增加。

住房保障支出年初预算5,761.02万元，支出决算5,603.55万元，完成年初预算的97.27%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加5,603.55万元，主要原因是职工缴纳工资基数增加，所以住房公积金费用增加。

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60,945.88万元，其中：

人员经费59,806.18万元，主要包括基本工资23103.46万元，津贴补贴5788.7万元，奖金146.21万元，绩效工资15417.05万元，基本养老保险缴费6336.68万元，职业年金缴费21.64万元，职工基本医疗保险缴费2536.99万元，公务员医疗补助缴费3.01万元，其他社会保障缴费634.53万元，住房公积金5744.39万元，其他工资福利支出62.2万元，生活补助11.31万元；

公用经费1,139.70万元，主要包括办公费41.9万元，印刷费8.65万元，手续费0.1万元，水费1.34万元，电费1.74万元，邮电费2.5万元，物业管理费5.11万元，差旅费4.63万元，维修（护）费5.13万元，培训费4.57万元，劳务费1.23万元，福利费1027.96万元，公务用车维护费17.17万元，其他交通费用9.14万元，其他商品服务支出3.82万元，办公设备购置3.88万元，专用设备购置0.82万元。

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17.17万元，支出决算17.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.21万元，增长22.99%，主要原因是：下乡用车等方面增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置

；

公务用车运行维护费支出17.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.21万元，增长22.99%，主要原因是：下乡用车等方面增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出17.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：下乡检查、参加会议、传送机要文件，车辆维护费用分别为：燃油费9.97万元、车辆保险2.61万元、维修费3.1万元、过路费1.46万元。。

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，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出31.04万元，比2023年减少2.58万元，下降7.67%，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

2024年度政府采购支出总额4,161.08万元，其中：政府采购货物支出2,675.51万元、政府采购工程支出341.77万元、政府采购服务支出1,143.79万元。政府采购授予中小企业合同金额1,974.91万元，占政府采购支出总额的47.46%。其中：授予小微企业合同金额1,971.25万元，占政府采购支出总额的47.37%。

（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18辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是是局直属单位下乡等公务用车和各学校应急业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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20个，资金10698.3388万元，其中一般公共预算项目支出10698.3388万元、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：18个项目自评等级为“优”，2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“办人民满意的教育”“教职工体检”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4802.29万元，其中一般公共预算支出4802.29万元、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（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。
- 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

(2024年度)

项目名称		年初预算教师体检费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局		
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:		5,137,000		年度资金总额:		5,137,000
		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		5,137,000		市县(区)财政资金		5,137,000
		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				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	数量指标	全县公办教师人数	5093人	数量指标	全县公办教师人数	5093人	
		质量指标	符合体检标准的在岗教师	符合	质量指标	符合体检标准的在	符合	
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障全县教师身体健康	保障	社会效益	保障全县教师身体	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全县教师满意度	≥98%	服务对象满意度	全县教师满意度	≥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		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		1,997,500		年度资金总额:		1,997,500	
		其中:中央财政资金		1,997,500		其中:中央财政资金		1,997,500	
		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		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
立项依据		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目设立必要性		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		良好				良好			
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	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付		
		成本指标	成本指标	按国家规定	成本指标	成本指标	按国家规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标	提高	可持续影响	可持续影响指标	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意度	服务对象满意	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

(2024年度)

项目名称		年初预算校长职级制经费									
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局					
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:		2,405,100		年度资金总额:		2,405,100			
		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		2,405,100		市县(区)财政资金		2,405,100			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据《中共柳林县委教育工作领导小组关于印发柳林县中小学校长职级制改革实施方案的通知》,2023--2024学年度共需中心学校校长职级薪酬共2405100元。									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		保障校长职级改革顺利实施									
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		保障校长职级改革顺利实施					保障校长职级改革顺利实施				
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	校长职级制改革经费总额	2405100元	数量指标	校长职级制改革经费	2405100元				
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关规定	符合				
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障校长职级改革顺利实施	有保障	社会效益	保障校长职级改革	有保障				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	各学校校长满意度	≥98%	服务对象满意度	各学校校长满意度	≥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		年初预算提高教师待遇							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		30,364,100		年度资金总额:		18,000,000	
		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		30,364,100		市县(区)财政资金		18,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据吕梁市委、市政府《关于办好人满意教育的行动方案》中小幼儿园教师绩效工资总量增加20%，重点高中教师的绩效工资按总量的2.5倍，共需资金3036.41万元，年初预算下达1800万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障全县教师工资待遇							
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		保障全县教师工资待遇				保障全县教师工资待遇			
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	提高教师待遇工资总额	30364100元	数量指标	提高教师待遇工资	30364100元		
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关	符合		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障全县教师工资待遇	有保障	社会效益	保障全县教师工资	有保障		
		生态效益			生态效益				
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	全县教师满意度	≥98%	服务对象满意度	全县教师满意度	≥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		高中生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		8,119,200		年度资金总额:		7,770,000	
		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		8,119,200		市县(区)财政资金		7,770,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		高中生均公用经费							
立项依据		《山西省财政厅、山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教〔2019〕124号)							
项目设立必要性		保障高中学校正常运转							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		逐年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高中学校正常运转				保障高中学校正常运转			
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	高中阶段在校学生数	6915人	数量指标	高中阶段在校学生	6915人		
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关规定	符合		
		时效指标	资金下达及时性	符合	时效指标	资金下达及时性	符合		
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障高中学校正常运转	有保障	社会效益	保障高中学校正常运转	有保障		
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生和群众满意度	≥98%	服务对象满意度	高中学校师生和群众	≥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		年初预算放心午餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局	
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:	1,250,000		年度资金总额:	1,250,000		
	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	1,250,000		市县(区)财政资金	1,250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		放心午餐共计125万元,补助标准为每餐次5元,全年按照250天计算。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学生膳食水平					
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	保障学生膳食水平			保障学生膳食水平			
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	放心午餐总餐次	250000次	数量指标	放心午餐总餐次	250000次
		质量指标	餐次标准符合有关规定	符合	质量指标	餐次标准符合有关	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障学生膳食水平	有保障	社会效益	保障学生膳食水平	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	所涉及学校师生和家长满意度	≥98%	服务对象满意度	所涉及学校师生和	≥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		年初预算公办幼儿园聘用教师补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局	
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:		520,000	年度资金总额:		520,000
		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		520,000	市县(区)财政资金		520,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据吕政发[2018]5号《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》精神,2018年起提高农村幼儿教师待遇,幼儿教师工资不得低于本地最低工资标准,市财政给予每位教师每人每月补助150元,其余不足由各县财政予以保障。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障全县幼儿教师工资水平					
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		保障全县幼儿教师工资水平				保障全县幼儿教师工资水平	
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	农村公办幼儿教师人数	52万元	数量指标	农村公办幼儿教师	52万元
		质量指标	农村公办幼儿教师符合有关规定	符合	质量指标	农村公办幼儿教师	符合
		时效指标	资金下发及时性	及时	时效指标	资金下发及时性	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	保障全县幼儿教师工资水平	有保障	社会效益	保障全县幼儿教师	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村公办幼儿园教师满意度	≥98%	服务对象满意度	农村公办幼儿园教	≥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		吕财教〔2023〕188号吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		540,000		年度资金总额:		540,000	
		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		540,000		市县(区)财政资金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吕财教〔2023〕188号吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
立项依据		吕财教〔2023〕188号吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
项目设立必要性		吕财教〔2023〕188号吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		吕财教〔2023〕188号吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
项目实施计划		按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		良好				良好			
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	数量指标	≥100%	数量指标	城乡义务教育阶段	540000元		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付		
		成本指标	成本指标	按国家规定	成本指标	成本指标	按国家规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标	提高	可持续影响	可持续影响指标	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目名称		年初预算后勤人员工资							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据吕政发[2018]5号《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》及晋政办发[2021]81号《关于调整我省最低工资标准的通知》精神,2018年起,整合寄宿生生活补助资金角度营养改善资金,全部用于学生免费就餐。为做好此项工作,制定本县寄宿制学校在校寄宿生伙食补助资金管理暂行办法,自发布之日起施行。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障寄宿制学生膳食营养							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		逐年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障寄宿制学生膳食营养				保障寄宿制学生膳食营养			
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	后勤人员工资金额	400万元	数量指标	后勤人员工资金额	400万元		
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关规定	符合		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障寄宿制学生膳食营养	有保障	社会效益	保障寄宿制学生膳食营养	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学校及家長满意度	≥98%	服务对象满意度	学校及家長满意度	≥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		年初预算普惠性民办幼儿园生均公用经费									
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局					
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:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000			
		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		1,700,000		市县(区)财政资金		1,700,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据晋财教(2019)93号《山西省财政厅、山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》精神,从2020年起,全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策,各县财政对本县经教育部门认定的普惠性幼儿园生均公用经费给予补助。补助标准不低于普惠性民办幼儿园生均公用经费的80%。									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		保障民办普惠性幼儿园正常运转									
保证项目实施的制度、措施		年初预算									
项目实施计划		逐年完成									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障民办普惠性幼儿园正常运转					保障民办普惠性幼儿园正常运转				
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	普惠性民办幼儿园学校数	11所	数量指标	普惠性民办幼儿园	11所				
		质量指标	所有学校验收合格	合格	质量指标	所有学校验收合格	合格				
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障民办普惠性幼儿园正常运转	有保障	社会效益	保障民办普惠性幼	有保障				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	普惠性民办幼儿园学校及家	≥98%	服务对象满意度	普惠性民办幼儿园	≥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		年初预算落实双减									
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,340,000		年度资金总额:		24,340,000			
		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		24,340,000		市县(区)财政资金		24,340,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》对全县所有公办中小学校开展课后服务,共计2434万元。									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		保障办好人民满意教育落实到位									
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		保障办好人民满意教育落实到位					保障办好人民满意教育落实到位				
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	落实双减资金安排	2434万元	数量指标	落实双减资金安排	2434万元				
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关规定	符合				
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障办好人民满意教育落实到位	有保障	社会效益	保障办好人民满意教育落实到位	有保障				
		生态效益			生态效益						
可持续性影响				可持续性影响							
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥98%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥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		年初预算民办义务教育购买学位						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局		
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:		2,040,900		年度资金总额:		2,040,900	
	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		2,040,900		市县(区)财政资金		2,040,900	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		购买民办义务教育学位,共204.09万元。2023--2024学年购买296个民办义务教育小学学位。						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障民办义务教育学校正常运转						
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		保障民办义务教育学校正常运转				保障民办义务教育学校正常运转		
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	购买民办义务教育学位数	296个	数量指标	购买民办义务教育	296个	
		质量指标	购买学位标准符合有关规定	符合	质量指标	购买学位标准符合	符合	
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障民办义务教育学校正常运转	有保障	社会效益	保障民办义务教育	有保障	
		生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	民办学校满意度	≥98%	服务对象满意度	民办学校满意度	≥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		年初预算校园保安服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局	
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:		4,402,700	年度资金总额:		4,402,700
		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		4,402,700	市县(区)财政资金		4,402,700
		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安288人,共计4402700元。					
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				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	全县各学校配备保安	288人
		质量指标	所配保安人员符合有关规定	符合	质量指标	所配保安人员符合	符合
		时效指标	保安人员配备及时性	及时	时效指标	保安人员配备及时	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	保障校园师生安全	有保障	社会效益	保障校园师生安全	有保障
生态效益				生态效益			
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	学校师生和家长满	≥98%	
可持续性影响				可持续性影响			
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		年初预算与山大附中合作费用					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	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				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	与山大附中合作费用	200万元
		质量指标	帮扶教师符合有关规定	符合	质量指标	帮扶教师符合有关规定	符合
		时效指标	帮扶资金下达及时性	及时	时效指标	帮扶资金下达及时性	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	保障汇丰中学教师业务水平有提升	有保障	社会效益	保障汇丰中学教师业务水平有提升	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	汇丰中学教师满意度	≥98%	服务对象满意度	汇丰中学教师满意度	≥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		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		8,380,000		年度资金总额:		8,380,000	
		其中:中央财政资金		8,380,000		其中:中央财政资金		8,380,000	
		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		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
立项依据		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目设立必要性		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		良好				良好			
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	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付		
		成本指标	成本指标	按规定支付	成本指标	成本指标	按规定支付		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标	提高	可持续影响	可持续影响指标	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度指	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

(2024年度)

项目名称		晋财教(2023)155号山西省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		1,850,000		年度资金总额:		1,850,000	
		其中:中央财政资金		1,850,000		其中:中央财政资金		1,850,000	
		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		晋财教(2023)155号山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知							
立项依据		晋财教(2023)155号山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知							
项目设立必要性		晋财教(2023)155号山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2023)155号山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		良好				良好			
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	数量指标	≥100%	数量指标	中等职业教育学生	1850000元		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付		
		成本指标	成本指标	按国家规定	成本指标	成本指标	按国家规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标	提高	可持续影响	可持续影响指标	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度指	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

(2024年度)

项目名称		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,158,000		年度资金总额:		1,158,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,158,000		省级财政资金		1,158,000	
		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		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
立项依据		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目设立必要性		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2023)180号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知							
项目实施计划		按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		良好				良好			
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	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付		
		成本指标	成本指标	按国家规定	成本指标	成本指标	按国家规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标	提高	可持续影响	可持续影响指标	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县教育体育局			
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:		2,064,868		年度资金总额:		2,024,900	
		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		2,064,868		市县(区)财政资金		2,024,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原民办代课教师教龄补贴							
立项依据		山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见							
项目设立必要性		保障原民办代课教师生活质量							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
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生活质量				保障原民办代课教师生活质量			
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	原民办教师人数	1081人	数量指标	原民办教师人数	1081人		
		质量指标	原民办教师审核符合规定	符合	质量指标	原民办教师审核符合	符合		
		时效指标	原民办代课教师津贴下发及时	及时	时效指标	原民办代课教师津贴	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	保障原民办代课教师生活质量	有保障	社会效益	保障原民办代课教师	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥98%	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		