

柳 林 县 李 家 湾 中 心 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
(一) 政府购买服务指导性目录.....	54
(二) 其他.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本单位职责

保障中小学义务教育实施，继续建立健全各项制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位下设有4所小学和1所中学，分别为李家湾小学、梁家会小学、王家会小学、下白霜小学和李家湾中学，法定代表人：林雪峰。

编制人员191人，在职人员191人（其中党员24人）。县用代教6人，在校生数386人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2745.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2980.88	2745.72	235.16
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2745.72	本年支出合计	2980.88	2745.72	235.16
上年结转	235.16	年终结转			
收入总计	2980.88	支出总计	2980.88	2745.72	235.16

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2745.72	2745.72					235.16
205	教育支出	2745.72	2745.72					235.16
20501	教育管理事务							36.50
2050199	其他教育管理事务支出							36.50
20502	普通教育	2745.72	2745.72					190.14
2050201	学前教育	1.75	1.75					6.37
2050202	小学教育	2682.61	2682.61					34.02
2050299	其他普通教育支出	61.36	61.36					149.75
20599	其他教育支出							8.52
2059999	其他教育支出							8.52

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2980.88	2556.91	423.97
205	教育支出	2980.88	2556.91	423.97
20501	教育管理事务	36.50		36.50
2050199	其他教育管理事务支出	36.50		36.50
20502	普通教育	2935.86	2556.91	378.95
2050201	学前教育	8.12		8.12
2050202	小学教育	2716.63	2556.91	159.71
2050299	其他普通教育支出	211.11		211.11
20599	其他教育支出	8.52		8.52
2059999	其他教育支出	8.52		8.52

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2745.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2980.88	2980.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2745.72	本年支出合计	2980.88	2980.88		
上年财政拨款结转	235.16	年终结转				
一、一般公共预算	235.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2980.88	支出总计	2980.88	2980.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2745.72	2556.91	188.81
205	教育支出	2745.72	2556.91	188.81
20502	普通教育	2745.72	2556.91	188.81
2050201	学前教育	1.75		1.75
2050202	小学教育	2682.61	2556.91	125.70
2050299	其他普通教育支出	61.36		61.36

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2556.91	2497.74	59.17
工资福利支出		2497.74	2497.74	
基本工资	工资福利支出	936.50	936.50	
津贴补贴	工资福利支出	338.07	338.07	
绩效工资	工资福利支出	600.07	600.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	257.70	257.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	104.69	104.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.74	8.74	
住房公积金	工资福利支出	251.95	251.95	
商品和服务支出		59.17		59.17
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	商品和服务支出	56.37		56.37

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县李家湾中心校	188.81	188.81				
柳财预【2023】6号关于下达专项经费指标通知	102.20	102.20				
柳财教【2023】204号2023年春季学期寄宿生生活补助	3.04	3.04				
柳财教【2023】205号2023年春季家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.13	0.13				
柳财教【2023】201号2023年第一批营养膳食补助资金	20.91	20.91				
柳财教【2023】204号2023年春季寄宿生生活补助蕴华国际双语学校	1.50	1.50				
柳财教【2023】203号2023年义务教育第一批生均公用经费	25.02	25.02				
柳财教【2023】203号2023年义务教育第一批生均公用经费初中	10.78	10.78				
柳财教【2023】233号2023年春季学前教育资助资金	1.75	1.75				
2023年工作人员伤残补助	4.09	4.09				
单位直接聘用人员经费	18.00	18.00				
柳财予字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)	1.41	1.41				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县李家湾中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县教育科技局[部门]	235.16	235.16		
柳林县李家湾中心校	235.16	235.16		
柳财教【2023】36号结转2022年春季幼儿园聘用教师补助资金	0.16	0.16		
柳财教【2023】36号结转2022年春季民办义务教育公用经费	11.69	11.69		
柳财教【2023】36号结转2022年第一批营养改善计划资金	9.84	9.84		
柳财教【2023】36号结转2022年第一批生均公用经费	31.20	31.20		
柳财教【2023】36号结转2022年第二批转移支付	2.12	2.12		
柳财教【2023】36号结转2022年第一批转移支付	1.87	1.87		
柳财教【2023】36号结转2022年秋季民办学校公用经费	14.92	14.92		
柳财教【2023】36号结转2021年学前教育公用经费	3.34	3.34		
柳财教【2023】36号结转2022年秋季学期幼儿资助	0.05	0.05		
柳财教【2023】36号结转2022年秋季学期寄宿生生活补助	4.31	4.31		
柳财教【2023】36号结转2022年第二批营养改善计划资金	5.58	5.58		
柳财教【2023】36号结转2022年第三批生均公用经费	5.60	5.60		
柳财教【2023】36号结转2022年秋季学前教育生均公用经费	1.41	1.41		
柳财教【2023】36号结转2022年春季公办幼儿园生均公用经费	1.41	1.41		
柳财教【2023】36号结转2022年生均公用经费和营养餐等	39.95	39.95		
柳财教【2023】36号结转2021年度营养餐	1.21	1.21		
柳财教【2023】36号结转2022年第二批免费就餐资金	8.36	8.36		
柳财教【2023】36号结转2022年秋季幼儿园聘用教师补助	0.16	0.16		
柳财教【2023】36号结转2021年转移支付	3.73	3.73		
柳财教【2023】79号结转2022年秋季班主任津贴	5.50	5.50		
柳财教【2023】79号结转2022年第二批炊事员补助	8.44	8.44		
柳财教【2023】79号结转2022年中小学教师绩效增量	36.50	36.50		
柳财教【2023】79号结转2022年中小学课后服务费	11.51	11.51		
柳财教【2023】79号结转2022年李家湾中学等四所学校气费	26.30	26.30		

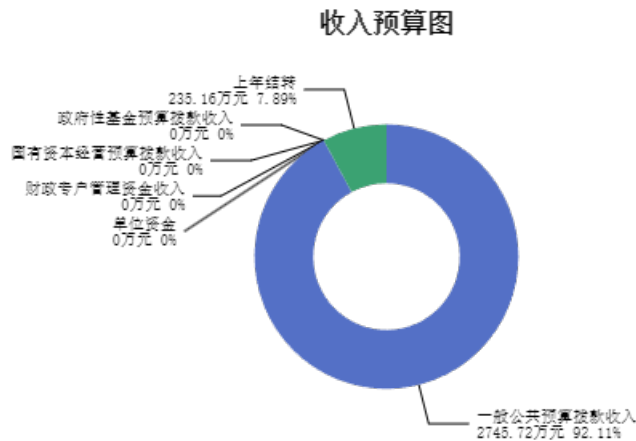
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,980.88万元，其中：本年收入2,745.72万元，上年结转235.16万元，比上年增加595.30万元，增加24.95%，主要原因是工资福利增加；本年单位预算支出总计2,980.88万元，其中：本年预算安排2,745.72万元，上年结转235.16万元，比上年增加595.30万元，增加24.95%，主要原因是工资福利支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,980.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,745.72万元，占92.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转235.16万元，占7.89%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2980.88万元，其中：基本支出0万元，占85.78%；项目支出0万元，占14.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,980.88万元。收入为一般公共预算拨款2,980.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,745.72万元，上年结转收入235.16万元。支出包括：教育支出2,980.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,745.72万元，比上年增加360.14万元，增加

15.1%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,745.72万元,主要用于以下方面:教育支出2,745.72万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出2,556.91万元,其中:

人员经费2,497.74万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费59.17万元,主要包括:办公费、电费、福利费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及机关运行费用

九、政府采购情况

2023年柳林县李家湾中心校部门各单位政府采购预算总额34.692万元。其中:政府采购货物预算34.692万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县李家湾中心校单位实行绩效管理的项目35个,涉及一般公共预算当年拨款423.97万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年柳林县李家湾乡中心校实行绩效管理项目35个,涉及一般公共预算当年拨款423.97万元。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年工作人员伤残补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:	40,903	年度资金总额:	40,903			
	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	40,903	市县(区)财政资金	40,903			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我中心校二人因公受伤,被认定为八级伤残,根据《工伤保险条例》给予支付相应的伤残待遇,					
立项依据		我中心校二人因公受伤,被认定为八级伤残,根据《工伤保险条例》给予支付相应的伤残待遇,					
项目设立必要性		我中心校二人因公受伤,被认定为八级伤残,根据《工伤保险条例》给予支付相应的伤残待遇,保障教师的生活保障,					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神,足额发放到教师本人					
项目实施计划		按计划年终一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我中心校二人因公受伤,被认定为八级伤残,根据《工伤保险条例》给予支付相应的伤残待遇,保障教师的生活保障,			我中心校二人因公受伤,被认定为八级伤残,根据《工伤保险条例》给予支付相应的伤残待遇,保障教师的生活保障,			
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	职工人数	2人	数量指标	职工人数	2人
		质量指标	是否全部补助	按上级文件精神全部补助	质量指标	是否全部补助	按上级文件精神全部补助
		时效指标	补助资金下达及时性	及时下达	时效指标	补助资金下达及时	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生活质量	保障	社会效益指标	保障职工生活质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221230233205

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	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	180,000		市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证学校工作正常开展,对县占编代教工资足额保障发放;					
立项依据		县占编代教人员工资,共六人					
项目设立必要性		为保证学校工作正常开展,对县占编代教工资足额保障发放;					
保证项目实施的制度、措施		根据上级精神,按时足额发放到本人					
项目实施计划		根据上级精神,按时足额发放到本人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额保障我县占编缺额代教六人的工资			足额保障我县占编缺额代教六人的工资			
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	县占编教师数	6人	数量指标	县占编教师数	6人
		质量指标	是否全部发放	全部发放	质量指标	是否全部发放	全部发放
		时效指标	是否及时发放	每月发放	时效指标	是否及时发放	每月发放
		成本指标	工资标准	2500元/月/人	成本指标	工资标准	2500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否保障教师生活	能保障	社会效益指标	能否保障教师生活	能保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	学校教学工作情况	稳步提升	可持续发展指标	学校教学工作情况	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	非常满意	服务对象满意度	教师满意度	非常满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221231230708

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】36号结转2022年生均公用经费和营养餐等					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		399,456.79	年度资金总额：		399,456.79
		其中：中央财政资金		399,456.79	其中：中央财政资金		399,456.79
		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		结转2021年生均公用经费，其中包括莲华国际双语学校147345元					
立项依据		柳财教【2023】36号结转柳财教【2022】17号文件公用经费					
项目设立必要性		保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常运转					
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		保障学校各项工作正常运转				保障学校各项工作正常运转	
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	结转资金	399456.79元	数量指标	结转资金	399456.79元
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量有提升	有提升	社会效益指标	学校办学质量有提升	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	学生家长满意度	满意	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303140954

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】36号结转2021年度营养餐						
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校		
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：		12,111.8	年度资金总额：		12,111.8	
		其中：中央财政资金		12,111.8	其中：中央财政资金		12,111.8	
		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		对农村义务教育学校学生实施营养改善计划，每人每天5元						
立项依据		《平陆吕梁市委办公厅 吕梁市人民政府办公厅印发<关于2017年教育扶贫的若干意见>等三个文件的通知》（吕办发【2017】13号）《吕梁市关于扩大实施农村义务教育学生营养改善计划实施办法》						
项目设立必要性		根据农村义务教育实际情况和国家教育战略的长远发展，实施意义重大						
保证项目实施的制度、措施		《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》（财教【2012】231号）						
项目实施计划		按进度按计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障义务教育学校学生营养餐发放的正常运行			保障义务教育学校学生营养餐发放的正常运行			
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	结转金额	12111.8元	数量指标	结转金额	12111.8元	
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达	
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障	社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303141547	

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】36号结转2021年学前教育公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		33,408.19	年度资金总额：		33,408.19
		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		33,408.19	市县（区）财政资金		33,408.19
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
立项依据		柳财教【2022】17号					
项目设立必要性		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神 and 财政相关制度，严格执行					
项目实施计划		根据上级文件精神，落实资金执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。				根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。	
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	分配学校数	3所	数量指标	分配学校数	3所
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时性	时效指标	资金下达及时性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	有提升	社会效益指标	学校办学质量	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303082629

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】36号结转2021年转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		37,314	年度资金总额：		37,314
		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		37,314	市县（区）财政资金		37,314
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府根据县财政教育财政缺口，给予的教育财政补贴，以实现公共服务水平均等化的一种财政平衡制度。					
立项依据		柳财教【2022】17号2021年寒暑假转移支付					
项目设立必要性		保障学校教育各项工作均衡发展					
保证项目实施的制度、措施		根据上级精神，财政制度落实实施					
项目实施计划		按进度按计划实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障学校均衡发展，提升办学水平				保障学校均衡发展，提升办学水平	
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	结转金额	37314元	数量指标	结转金额	37314元
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	稳步提升	社会效益指标	学校办学质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230221113908

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】36号维持2022年春季公办幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	14,100		年度资金总额：	14,100		
	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	14,100		市县（区）财政资金	14,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
立项依据		柳财教【2022】274号文件					
项目设立必要性		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神 and 财政相关制度，严格执行					
项目实施计划		根据上级文件精神，落实资金执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。				根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。	
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	分配学校数	5所	数量指标	分配学校数	5所
		质量指标	是否按人数全部下达	全部下达	质量指标	是否按人数全部	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	600元/生/年	成本指标	下达标准	600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	学校办学质量是否有提升	有提升	社会效益指标	学校办学质量是否	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303134746

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】36号结转2022年春季民办义务教育公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:	116,875	年度资金总额:	116,875			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	116,875	省级财政资金	116,875			
	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		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》晋财教【2020】167号					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》晋财教【2020】167号					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》晋财教【2020】167号 《城乡义务教育补助经费管理办法》财教【2019】121号					
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		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。				用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。	
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	下达学校数	1所	数量指标	下达学校数	1所
		质量指标	下达经费金额	按文件测算全部下达	质量指标	下达经费金额	按文件测算全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标	下达金额	116875元	成本指标	下达金额	116875元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	稳步提升	社会效益指标	学校办学质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续发展指标			可持续发展指标			
	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220112507

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】36号结转2022年第二批免费就餐资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:		83,624	年度资金总额:		83,624
		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		83,624	市县(区)财政资金		83,624
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		农村寄宿制中小学实施免费就餐计划					
立项依据		《吕梁市财政局关于下达办好人民满意教育专项资金(第一批)的通知》(吕财教【2022】44号)和县年初预算(柳财预【2022】47号)					
项目设立必要性		保障义务教育阶段寄宿制学校学生免费就餐					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于下达办好人民满意教育专项资金(第一批)的通知》(吕财教【2022】44号)和县年初预算(柳财预【2022】47号)					
项目实施计划		按进度按计划实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		补助义务教育阶段在校生免费就餐资金				补助义务教育阶段在校生免费就餐资金	
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	资助人数	352人	数量指标	资助人数	352人
		质量指标	资金下达率	全部下达	质量指标	资金下达率	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	小学6元/生/天, 中学7元/生/天	成本指标	下达标准	小学6元/生/天, 中学7元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	能提升	社会效益指标	学校办学质量	能提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220100258

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】36号结转2022年第二批营养改善计划资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:	55,783.2	年度资金总额:	55,783.2			
	其中:中央财政资金	55,783.2	其中:中央财政资金	55,783.2			
	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		对农村义务教育学校学生实施营养改善计划, 每人每天5元					
立项依据		《平陆吕梁市委办公厅 吕梁市人民政府办公厅印发<关于2017年教育扶贫的若干意见>等三个文件的通知》(吕办发【2017】13号) 《吕梁市关于扩大实施农村义务教育学生营养改善计划实施办法》					
项目设立必要性		根据农村义务教育实际情况和国家教育战略的长远发展, 实施意义重大					
保证项目实施的制度、措施		《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(财教【2012】231号)					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育学校学生营养餐发放的正常运行				保障义务教育学校学生营养餐发放的正常运行	
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	结转上年金额	55783.2元	数量指标	结转上年金额	55783.2元
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障	社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230303130626

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】36号结转2022年第二批转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:		21,172	年度资金总额:		21,172
		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		21,172	市县(区)财政资金		21,172
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据转移支付资金使用有关规定和柳财综【2022】190号文件,下达学校2022年第一批农村税费改革转移支付专项资金,用于解决农村学校经费紧张,缓解办学压力。					
立项依据		根据转移支付资金使用有关规定和柳财综【2022】190号文件					
项目设立必要性		保障农村学校办学,是学校工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件和相关规定执行					
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		保障农村学校办学,是学校工作有序开展			保障农村学校办学,是学校工作有序开展		
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	下达人数	368人	数量指标	下达人数	368人
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	小学50, 中学71	成本指标	下达标准	小学50, 中学71
	效益指标	经济效益指标	学校经费保障	补充学校经费,使学校各项工作正常	经济效益指标	学校经费保障	补充学校经费,使学校各项工作正常运行
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20230221110414		

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】36号结转2022年第三批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		55,995	年度资金总额：		55,995
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		55,995	省级财政资金		55,995
		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		根据山西省财政厅和教育厅下达的晋财教【2021】144号、晋财教【2022】50号、晋财教【2022】55号、晋财教【2022】154号文件，下达学校第三批义务教育生均公用经费					
立项依据		根据山西省财政厅和教育厅下达的晋财教【2021】144号、晋财教【2022】50号、晋财教【2022】55号、晋财教【2022】154号文件，					
项目设立必要性		根据山西省财政厅和教育厅下达的晋财教【2021】144号、晋财教【2022】50号、晋财教【2022】55号、晋财教【2022】154号文件，					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅和教育厅下达的晋财教【2021】144号、晋财教【2022】50号、晋财教【2022】55号、晋财教【2022】154号文件，					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育学校正常运转				保障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	下达学校数	4所	数量指标	下达学校数	4所
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	有提升	社会效益指标	学校办学质量	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303131819

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】36号结转2022年第一批生均公用经费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县李家湾中心校			
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：	312,031.21	年度资金总额：	312,031.21			
	其中：中央财政资金	312,031.21	其中：中央财政资金	312,031.21			
	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	用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。						
立项依据	《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发【2005】43号）						
项目设立必要性	《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发【2005】43号）						
保证项目实施的制度、措施	《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教【2016】7号）						
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	用于我乡农村义务教育阶段农村中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。			用于我乡农村义务教育阶段农村中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。			
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	下达学校数	5所	数量指标	下达学校数	5所
		质量指标	下达经费金额	全部下达	质量指标	下达经费金额	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达结余资金	312031.21元	成本指标	下达结余资金	312031.21元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	稳步提升	社会效益指标	学校办学质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230220114026	

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】36号结转2022年第一批营养改善计划资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	98,353		年度资金总额：	98,353		
	其中：中央财政资金	98,353		其中：中央财政资金	98,353		
	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		农村寄宿制中小学实施营养改善计划。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144号）					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144号）					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144号）					
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	补助义务教育阶段在校生营养早餐资金			补助义务教育阶段在校生营养早餐资金			
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	资助人数	449人	数量指标	资助人数	449人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	资助标准	5元/生/天	成本指标	资助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障	社会效益指标	学生学习生活是否有保障	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	可持续性影响指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	
	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：	20230220113252

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】36号结转2022年第一批转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		18,680	年度资金总额：		18,680
		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		18,680	市县（区）财政资金		18,680
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据转移支付资金使用有关规定和柳财综【2022】190号文件，下达学校2022年第一批农村税费改革转移支付专项资金，用于解决农村学校经费紧张，缓解办学压力。					
立项依据		根据转移支付资金使用有关规定和柳财综【2022】190号文件					
项目设立必要性		保障农村学校办学，是学校工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件和相关规定执行					
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		保障农村学校办学，是学校工作有序开展			保障农村学校办学，是学校工作有序开展		
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	下达人数	453人	数量指标	下达人数	453人
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	小学50，中学71	成本指标	下达标准	小学50，中学71
	效益指标	经济效益指标	学校经费保障	保障学校正常运转	经济效益指标	学校经费保障	保障学校正常运转
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230221111144

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】36号结转2022年秋季民办学校公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		149,240	年度资金总额：		149,240
		其中：中央财政资金		149,240	其中：中央财政资金		149,240
		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【2022】527号柳林莲华国际双语学校2022年第三批义务教育补助经费					
立项依据		（山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知）《晋财教【2021】144号》					
项目设立必要性		（山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知）《晋财教【2021】144号》					
保证项目实施的制度、措施		（山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知）《晋财教【2021】144号》					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转				保障学校正常运转	
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	下达金额	149240元	数量指标	下达金额	149240元
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	有提升	社会效益指标	学校办学质量	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230221112824

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】36号结转2022年秋季学期寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	43,125	年度资金总额：	43,125			
	其中：中央财政资金	43,125	其中：中央财政资金	43,125			
	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《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】50号）、《吕梁市财政局关于下达2022年教育民生政策市级配套资金的通知》（吕财教【2022】55号）及年初						
立项依据	根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】50号）、《吕梁市财政局关于下达2022年教育民生政策市级配套资金的通知》（吕财教【2022】55号）及年初						
项目设立必要性	根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】50号）、《吕梁市财政局关于下达2022年教育民生政策市级配套资金的通知》（吕财教【2022】55号）及年初						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】50号）、《吕梁市财政局关于下达2022年教育民生政策市级配套资金的通知》（吕财教【2022】55号）及年初						
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	保障农村义务教育阶段困难寄宿生生活和学习质量			保障农村义务教育阶段困难寄宿生生活和学习质量			
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	下达人数	69人	数量指标	下达人数	69人
		质量指标	是否按标准全部下达	全部下达	质量指标	是否按标准全部	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	补助标准	1250元/生/年	成本指标	补助标准	1250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	能否减轻学生学习负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生学	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续发展指标	学生学习生活是	有保障	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303125019

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】36号结转2022年秋季学期幼儿资助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		500	年度资金总额：		500
		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		500	市县（区）财政资金		500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		对在读的家庭困难儿童、孤儿和残疾儿童给予的生活补助					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》（晋财教【2021】155号）					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》（晋财教【2021】155号）					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》（晋财教【2021】155号）					
项目实施计划		按计划按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决家庭经济困难的幼儿家庭经济支出，保障学生教学				解决家庭经济困难的幼儿家庭经济支出，保障学生教学	
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	结转人数	1人	数量指标	结转人数	1人
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	资助标准	1000元/生/年	成本指标	资助标准	1000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	能否减轻学生学业负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生学业负担	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303122630

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】36号结转2022年秋季学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		14,100	年度资金总额：		14,100
		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		14,100	市县（区）财政资金		14,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
立项依据		柳财教【2022】462号文件					
项目设立必要性		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神 and 财政相关制度，严格执行					
项目实施计划		根据上级文件精神，落实资金执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。				根据年初预算安排，下达专项用于学校学前教育公用经费支出，资金严格按照教科局提供的人数测算，用于学校正常运转，完成教育教学活动和其他方面支出费用，保障学校正常运转。	
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	分配学校数	3所	数量指标	分配学校数	3所
		质量指标	是否按人数全部下达	全部下达	质量指标	是否按人数全部	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	600元/生/年	成本指标	下达标准	600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	学校办学质量有提升	有提升	社会效益指标	学校办学质量有	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303133158

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】36号结转2022年秋季幼儿园聘用教师补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	1,620		年度资金总额：	1,620		
	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	1,620		市县（区）财政资金	1,620		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照《吕梁市财政局关于下达办好人民满意教育专项资金（第一批）的通知》（吕财教【2022】44号）和县级年初预算（柳财预【2022】47号）文件精神，下达农村公办幼儿园教师补助资金，用于补助学校办学结余，提高教师教学质量。						
立项依据	按照《吕梁市财政局关于下达办好人民满意教育专项资金（第一批）的通知》（吕财教【2022】44号）和县级年初预算（柳财预【2022】47号）文件精神，下达农村公办幼儿园教师补助资金，用于补助学校办学结余，提高教师教学质量。						
项目设立必要性	按照《吕梁市财政局关于下达办好人民满意教育专项资金（第一批）的通知》（吕财教【2022】44号）和县级年初预算（柳财预【2022】47号）文件精神，下达农村公办幼儿园教师补助资金，用于补助学校办学结余，提高教师教学质量。						
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件精神和相关财政制度，严格落实资金管理。						
项目实施计划	按进度按计划实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于保障学校办学质量，按规定使用专项资金，加强绩效管理，提高资金使用效率。			用于保障学校办学质量，按规定使用专项资金，加强绩效管理，提高资金使用效率。			
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	分配学校数	1所	数量指标	分配学校数	1所
		质量指标	资金下达额度	全部下达	质量指标	资金下达额度	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	450元/人/月	成本指标	下达标准	450元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	有提升	社会效益指标	学校办学质量	有提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230220103253

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】79号结转2022年第二批伙事员补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		84,400	年度资金总额：		84,400
		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		84,400	市县（区）财政资金		84,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为贯彻落实农村义务教育阶段学生营养餐计划工作和农村义务教育阶段寄宿生免费就餐工作，提高学校后勤保障能力，下达学校伙事员补助资金，用于解决学校经费不足，保障学校各项工作正常开展。下达资金根据学校提供数据测算，按40名师生测算1名伙事员。					
立项依据		根据上级文件精神及柳财教【2022】504号文件精神					
项目设立必要性		提升学校后勤保障能力，保证学生正常就餐					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件精神严格执行					
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		为贯彻落实农村义务教育阶段学生营养餐计划工作和农村义务教育阶段寄宿生免费就餐工作，提高学校后勤保障能力，下达学校伙事员补助资金，用于解决学校经费不足，保障学校各项工作正常开展。				为贯彻落实农村义务教育阶段学生营养餐计划工作和农村义务教育阶段寄宿生免费就餐工作，提高学校后勤保障能力，下达学校伙事员补助资金，用于解决学校经费不足，保障学校各项工作正常开展。	
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	下达人数	10人	数量指标	下达人数	10人
		质量指标	按标准全部下达	全部	质量指标	按标准全部下达	全部
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标	下达标准	1880元/人/月	成本指标	下达标准	1880元/人/月
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校后勤保障	保障师生就餐	社会效益指标	学校后勤保障	保障师生就餐
	生态效益指标			生态效益指标			
	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	员工满意度	≥98%	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230301195511

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】79号结转2022年李家湾中学等四所学校气费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:		263,000	年度资金总额:		263,000
		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		263,000	市县(区)财政资金		263,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于我中心校李家湾中学、李家湾小学、梁家会小学、圪垛小学四所学校冬季取暖天然气费用					
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财预字（58）号					
项目设立必要性		用于学校冬季取暖，减轻学校负担，保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神，专款专用					
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		用于我中心校李家湾中学、李家湾小学、梁家会小学、圪垛小学四所学校冬季取暖天然气费用，减轻学校负担，保障学校正常运转				用于我中心校李家湾中学、李家湾小学、梁家会小学、圪垛小学四所学校冬季取暖天然气费用，减轻学校负担，保障学校正常运转	
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	下达学校数	4所	数量指标	下达学校数	4所
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校取暖能否正常运转	正常运转	社会效益指标	学校取暖能否正	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230301201506

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】79号结转2022年秋季班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		55,000	年度资金总额：		55,000
		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		55,000	市县（区）财政资金		55,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		晋政办发[2019]34号《山西省人民政府关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益得实验意见》，柳财教[2022]501号《关于下达2022学年度秋季学期班主任津贴的通知》					
立项依据		柳财教【2023】79号文件					
项目设立必要性		晋政办发[2019]34号《山西省人民政府关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益得实验意见》，柳财教[2022]501号《关于下达2022学年度秋季学期班主任津贴的通知》					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发[2019]34号《山西省人民政府关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益得实验意见》，柳财教[2022]501号《关于下达2022学年度秋季学期班主任津贴的通知》					
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		保障学校班主任工作正常运行				保障学校班主任工作正常运行	
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	下达人数	22人	数量指标	下达人数	22人
		质量指标	是否按级下达	是	质量指标	是否按级下达	是
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	500元/人/月	成本指标	下达标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任工作运行情况	正常运行	社会效益指标	班主任工作运行	正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
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	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230301194731

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】79号维持2022年中小学教师绩效增量					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		364,985	年度资金总额：		364,985
		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		364,985	市县（区）财政资金		364,985
		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印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》（吕发【2021】17号）文件精神，增加教师绩效增量工资					
立项依据		根据《中共吕梁市委吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》（吕发【2021】17号）文件精神，增加教师绩效增量工资					
项目设立必要性		增加教师绩效增量工资					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共吕梁市委吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》（吕发【2021】17号）文件精神，增加教师绩效增量工资					
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		增加教师绩效增量，保障教师收入，办好人民满意教育				增加教师绩效增量，保障教师收入，办好人民满意教育	
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	下达资金	364985元	数量指标	下达资金	364985元
		质量指标	是否全部下达	全部	质量指标	是否全部下达	全部
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	稳步提升	社会效益指标	学校办学质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
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	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230301200139

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】79号结转2022年中小学课后服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	115,088	年度资金总额：	115,088			
	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	115,088	市县（区）财政资金	115,088			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、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》（吕发【2021】17号）、《关于做好中小学课后						
立项依据	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、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》（吕发【2021】17号）、《关于做好中小学课后						
项目设立必要性	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、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》（吕发【2021】17号）、《关于做好中小学课后						
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件精神，制定相关政策，方案，并专款专用，按时落实发放。						
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	用于减轻学生家庭负担，提高学生学习效率			用于减轻学生家庭负担，提高学生学习效率			
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	下达资金	115088元	数量指标	下达资金	115088元
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	是否及时下达	及时下达	时效指标	是否及时下达	及时下达
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生家	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续发展指标	学生学习生活是	有保障		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230301200812			

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】201号2023年第一批营养膳食补助资金					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		209,050	年度资金总额：		209,050
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		209,050	省级财政资金		209,050
		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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批营养膳食补助资金					
立项依据		山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批营养膳食补助资金					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批营养膳食补助资金					
保证项目实施的制度、措施		山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批营养膳食补助资金					
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		保障学生全部足额享受营养餐，减轻学生家庭负担				保障学生全部足额享受营养餐，减轻学生家庭负担	
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	下达人数	370人	数量指标	下达人数	370人
		质量指标	资金是否全部下达	全部下达	质量指标	资金是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	下达标准	5元/生/日	成本指标	下达标准	5元/生/日
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230420135937

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】203号2023年义务教育第一批生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		250,205	年度资金总额：		250,205
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		250,205	省级财政资金		250,205
		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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费					
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		保障义务教育学校正常运转				保障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	下达学校数	4所	数量指标	下达学校数	4所
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	公用下达标准	650元/生/年	成本指标	公用下达标准	650元/生/年
	效益指标	社会效益指标	取暖费	95元/生/年	社会效益指标	取暖费	95元/生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校保障学校正常运转	能	社会效益指标	学校保障学校正	能
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	学校办学质量	有提升	可持续性影响指标	学校办学质量	有提升	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230424091515

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】203号2023年义务教育第一批生均公用经费初中						
主管部门及代码	905-教科文教[部门]			实施单位	柳林县李家湾中心校		
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：	107,760	年度资金总额：	107,760			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	107,760	省级财政资金	107,760			
	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费						
立项依据	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费						
项目设立必要性	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费						
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达2023年第一批义务教育生均公用经费						
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	保障义务教育学校正常运转			保障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	下达学校数	1所	数量指标	下达学校数	1所
		质量指标	是否全部下达	全部下达	质量指标	是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	公用经费标准	850元/生/年	成本指标	公用经费标准	850元/生/年
	效益指标	社会效益指标	取暖费标准	95元/生/年	社会效益指标	取暖费标准	95元/生/年
		经济效益指标	能否保障学校正常运转	能保障	经济效益指标	能否保障学校正	能保障
		生态效益指标	学校办学质量有提升	有提升	生态效益指标	学校办学质量有	有提升
	可持续发展影响指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	可持续发展影响指	服务对象满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230424092933			

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】204号2023年春季寄宿生生活补助清华国际双语学校					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		15,000	年度资金总额：		15,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		15,000	省级财政资金		15,000
		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		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
立项依据		柳财教【2023】204号					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
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		保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活和学习质量				保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活和学习质量	
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	资助人数	24人	数量指标	资助人数	24人
		质量指标	资金是否全部下达	全部下达	质量指标	资金是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	资助标准	1250元/人/年	成本指标	资助标准	1250元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续发展指标	学生学习生活是否有保障	有保障	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	满意	服务对象满意度	学生和家長满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230421083534

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】204号2023年春季学期寄宿生生活补助					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		30,375	年度资金总额：		30,375
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		30,375	省级财政资金		30,375
		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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
立项依据		柳财教【2023】204号文件					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难寄宿生生活补助。					
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		保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活和学习质量				保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活和学习质量	
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	资助人数	55人	数量指标	资助人数	55人
		质量指标	资金是否全部下达	全部下达	质量指标	资金是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	小学下达标准	1000元/生/年	成本指标	小学下达标准	1000元/生/年
		中学下达标准	1250元/生/年	中学下达标准		1250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	学生家庭生活是否有保障	有保障	社会效益指标	学生家庭生活是否有保障	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	可持续性影响指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥99%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230420134119

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】205号2023年春季家庭经济困难非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：	1,250		年度资金总额：	1,250		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,250		省级财政资金	1,250		
	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难非寄宿生生活补助。					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难非寄宿生生活补助。					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难非寄宿生生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2022】129号），下达家庭经济困难非寄宿生生活补助。					
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		保障农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活和学习质量				保障农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活和学习质量	
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	资助人数	5人	数量指标	资助人数	5人
		质量指标	资金是否全部下达	全部下达	质量指标	资金是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
		成本指标	资助标准	500元/人/年	成本指标	资助标准	500元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	学生学习生活是否有保障	有保障	可持续影响指标	学生学习生活是否有保障	有保障		
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：	20230420135016

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】233号2023年春季学前教育资助资金					
主管部门及代码		905-教科文教[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		17,500	年度资金总额：		17,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		17,500	省级财政资金		17,500
		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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2022】130号），下达学前教育资助资金					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2022】130号），柳财教【2023】233号					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2022】130号），柳财教【2023】233号					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2022】130号）					
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		保障贫困家庭学前教育正常就读			保障贫困家庭学前教育正常就读		
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	资助人数	35人	数量指标	资助人数	35人
		质量指标	资金是否全部下达	全部下达	质量指标	资金是否全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标	资助标准	1000元/生/年	成本指标	资助标准	1000元/生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻	社会效益指标	能否减轻学生家庭负担	能减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标	学生学习生活是否有保障	保障	可持续性影响指标	学生学习生活是否有保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	100%	服务对象满意度	学生和家長满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230517094159

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财字字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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:		14,080	年度资金总额:		14,080
		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		14,080	市县(区)财政资金		14,080
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据单位专项及公用经费的申请,经县领导批示,测算下达单位专项经费指标,严格用于单位经费支出,柳财字字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)					
立项依据		根据单位专项及公用经费的申请,经县领导批示,测算下达单位专项经费指标,严格用于单位经费支出,柳财字字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)					
项目设立必要性		根据单位专项及公用经费的申请,经县领导批示,测算下达单位专项经费指标,严格用于单位经费支出,柳财字字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)					
保证项目实施的制度、措施		根据单位专项及公用经费的申请,经县领导批示,测算下达单位专项经费指标,严格用于单位经费支出,柳财字字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)					
项目实施计划		按计划,按进度					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优				优	
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	下达经费金额	14080元	数量指标	下达经费金额	14080元
		质量指标	学生健康有保障	有保障	质量指标	学生健康有保障	有保障
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生生活质量	提高	社会效益指标	提高学生生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
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	学生及家长	满意	服务对象满意度	学生及家长	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230529095414

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】6号关于下达专项经费指标通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县李家湾中心校	
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：		1,022,000	年度资金总额：		1,022,000
		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		1,022,000	市县（区）财政资金		1,022,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，政府购买民办学校的学位，解决学生上学问题					
立项依据		根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，县政府批示					
项目设立必要性		根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，县政府批示					
保证项目实施的制度、措施		根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，政府购买民办学校的部分学位，解决学生上学问题					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，政府购买民办学校的部分学位，解决学生上学问题				根据国务院2021年5月14日颁发的《中华人民共和国民办教育促进法实施方案》，政府购买民办学校的部分学位，解决学生上学问题	
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	学位数	146个	数量指标	学位数	146个
		质量指标	全部下达	全部下达	质量指标	全部下达	全部下达
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	时效指标	资金下达及时性	及时下达
	效益指标	成本指标	标准	7000元/个	成本指标	标准	7000元/个
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学质量	提升	社会效益指标	学校办学质量	提升
生态效益指标				生态效益指标			
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	学生家长满意度	满意	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118224907

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。