

柳林县金家庄中心校
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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
- 2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

金家庄中心校为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位，中心校下设办公室、财务室、党建办、资助中心、教研室、幼教中心。辖4所学校，即 中心小学、示范小学、前庄上小学、金家庄中学。本单位为柳林县教体局下设二级预算单位。

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：柳林县金家庄中心校

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	1872.89	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	1536.13
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	6.40	八、社会保障和就业支出	39	147.74
	9		九、卫生健康支出	40	60.42
	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	139.02
	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	1879.29	本年支出合计	58	1883.31
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	339.22	年末结转和结余	60	335.20
	30			61	
总计	31	2218.51	总计	62	2218.51

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林县金家庄中心校

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		1879.29	1872.89					6.40
205	教育支出	1532.11	1525.71					6.40
20502	普通教育	1531.86	1525.46					6.40
2050201	学前教育	61.12	61.12					
2050202	小学教育	1253.78	1253.78					
2050203	初中教育	35.02	35.02					
2050299	其他普通教育支出	181.95	175.54					6.40
20599	其他教育支出	0.25	0.25					
2059999	其他教育支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	147.74	147.74					
20805	行政事业单位养老支出	147.74	147.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.74	147.74					
210	卫生健康支出	60.42	60.42					
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42					
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	139.02	139.02					
22102	住房改革支出	139.02	139.02					
2210201	住房公积金	139.02	139.02					

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：柳林县金家庄中心校

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		1883. 31	1511. 01	372. 30			
205	教育支出	1536. 13	1163. 83	372. 30			
20502	普通教育	1535. 88	1163. 83	372. 05			
2050201	学前教育	61. 12		61. 12			
2050202	小学教育	1253. 78	1153. 41	100. 37			
2050203	初中教育	35. 02		35. 02			
2050299	其他普通教育支出	185. 97	10. 42	175. 54			
20599	其他教育支出	0. 25		0. 25			
2059999	其他教育支出	0. 25		0. 25			
208	社会保障和就业支 出	147. 74	147. 74				
20805	行政事业单位养老 支出	147. 74	147. 74				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147. 74	147. 74				
210	卫生健康支出	60. 42	60. 42				
21011	行政事业单位医疗	60. 42	60. 42				
2101102	事业单位医疗	60. 07	60. 07				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 35	0. 35				
221	住房保障支出	139. 02	139. 02				
22102	住房改革支出	139. 02	139. 02				
2210201	住房公积金	139. 02	139. 02				

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：柳林县金家庄中心校

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	1872.89	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	1525.71	1525.71		
	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	147.74	147.74		
	9		九、卫生健康支出	41	60.42	60.42		
	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	139.02	139.02		

	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	1872.89	本年支出合计	59	1872.89	1872.89		
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	1872.89	总计	64	1872.89	1872.89		

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：柳林县金家庄中心校

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		1872.89	1500.59	372.30
205	教育支出	1525.71	1153.41	372.30
20502	普通教育	1525.46	1153.41	372.05
2050201	学前教育	61.12		61.12
2050202	小学教育	1253.78	1153.41	100.37
2050203	初中教育	35.02		35.02
2050299	其他普通教育支出	175.54		175.54
20599	其他教育支出	0.25		0.25
2059999	其他教育支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	147.74	147.74	
20805	行政事业单位养老支出	147.74	147.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.74	147.74	
210	卫生健康支出	60.42	60.42	
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	139.02	139.02	
22102	住房改革支出	139.02	139.02	
2210201	住房公积金	139.02	139.02	

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：柳林县金家庄中心校

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	1468.06	302	商品和服务支出	32.52	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	383.17	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.00	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	357.15	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	220.67	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	87.39	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	0.70	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	206.69	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	1.85	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	0.58	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	27.29	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		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		1468.06	公用经费合计								32.52

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：柳林县金家庄中心校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：柳林县金家庄中心校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：柳林县金家庄中心校

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县金家庄中心校

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	193.69
货物	2	193.69
工程	3	
服务	4	
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. 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	
（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2,218.51万元，支出总计2,218.51万元。与上年相比，收入总计减少230.47万元，下降9.41%，支出总计减少230.47万元，下降9.41%。主要原因是我单位共计2024年调出人员4人，退休人员3人，学生减少，项目支出减少，故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,879.29万元，其中：

财政拨款收入1,872.89万元，占比99.66%；

其他收入6.40万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,883.31万元，其中：

基本支出1,511.01万元，占比80.23%；

项目支出372.30万元，占比19.77%。

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1,872.89万元，支出总计1,872.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少217.40万元，下降10.4%；财政拨款支出总计减少217.40万元，下降10.4%。主要原因是我单位共计2024年调出人员4人，退休人员3人，学生减少，项目支出减少，故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

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1,872.89万元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.40万元，下降10.4%。主要原因是我单位共计2024年调出人员4人，退休人员3人，学生减少，项目支出减少，故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

（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1,872.89万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,525.71万元，占比81.46%；

社会保障和就业支出(类)147.74万元，占比7.89%；

卫生健康支出(类)60.42万元，占比3.23%；

住房保障支出(类)139.02万元，占比7.42%。

（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1,964.87万元，支出决算1,872.89万元，完成年初预算的95.32%。其中：

教育支出年初预算1,599.67万元，支出决算1,525.71万元，完成年初预算的95.38%，用于人员经费、公用经费、项目支出。较上年决算减少564.58万元，下降27.01%，主要原因是我单位共计2024年调出人员4人，退休人员3人，学生减少，项目支出减少，社保及住房公积金2023年计入教育支出2024年单列科目。

社会保障和就业支出年初预算152.70万元，支出决算147.74万元，完成年初预算的96.75%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加147.74万元，主要原因是23年计入普通教育支出，24年单列科目。

卫生健康支出年初预算62.45万元，支出决算60.42万元，完成年初预算的96.75%，用于事业单位医疗。较上年决算增加60.42万元，主要原因是23年计入普通教育支出，24年单列科目。

住房保障支出年初预算150.05万元，支出决算139.02万元，完成年初预算的92.65%，用于住房公积金。较上年决算增加139.02万元，主要原因是23年计入普通教育支出，24年单列科目。

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1,500.58万元，其中：

人员经费1,468.06万元，主要包括基本工资383.17万元，津贴补贴190.49万元，奖金3万元，绩效工资357.15万元，养老保险缴费220.67万元，职工基本医疗保险缴费87.39万元，其他社会保障缴费19.51万元，住房公积金206.69万元；

公用经费32.52万元，主要包括办公费2.10万元，物业管理费0.70万元，维修费1.85万元，劳务费0.58万元，福利费27.29万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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193.69万元，其中：政府采购货物支出193.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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

柳林县金家庄中心校按照“谁支出，谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目开展了绩效自评工作，二级项目绩效自评个数23个，涉及资金 196.93万元； 23个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 无其他预算支出科目说明

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]678号关于下达金家庄2024年农村义务教育保障经费第五批								
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(部门)			实施单位		柳林县金家庄中心校			
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:		80,000	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		80,000	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]678号关于下达金家庄2024年农村义务教育保障经费第五批								
立项依据		柳财教[2024]678号关于下达金家庄2024年农村义务教育保障经费第五批								
项目设立必要性		柳财教[2024]678号关于下达金家庄2024年农村义务教育保障经费第五批								
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]678号关于下达金家庄2024年农村义务教育保障经费第五批								
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		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	数量	80000元		数量指标				
		质量指标	质量	保质保量元		质量指标				
		时效指标	时效	及时支付元		时效指标				
		成本指标	成本	足额支付元		成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	社会	办人民满意学校元		社会效益				
		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	服务对象	师生满意元		服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128114422			

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		柳财预【2024】510号金家庄县级专项资金					
主管部门及代码		901-教育支出		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一般公共预算项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金	576,459.53	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	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资金	576,459.53	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		柳财预【2024】510号金家庄县级专项资金公办幼儿园经费19500元、普惠园补助24000元、幼儿园教师补助8100元、义务教育公用经费55353.8元、免费就餐45405.73元、炊事员补助24100元、煤气费400000元合计576459.53元					
立项依据		柳财预【2024】510号金家庄县级专项资金公办幼儿园经费19500元、普惠园补助24000元、幼儿园教师补助8100元、义务教育公用经费55353.8元、免费就餐45405.73元、炊事员补助24100元、煤气费400000元合计576459.53元					
项目设立必要性		柳财预【2024】510号金家庄县级专项资金公办幼儿园经费19500元、普惠园补助24000元、幼儿园教师补助8100元、义务教育公用经费55353.8元、免费就餐45405.73元、炊事员补助24100元、煤气费400000元合计576459.53元					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】510号金家庄县级专项资金公办幼儿园经费19500元、普惠园补助24000元、幼儿园教师补助8100元、义务教育公用经费55353.8元、免费就餐45405.73元、炊事员补助24100元、煤气费400000元合计576459.53元					
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		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	数量	576459.53元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意教育元	社会效益		
		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	服务对象	师生满意元	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925150848

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2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校中学						
主管部门及代码		905-教科-教育(117)			实施单位		柳林县金家庄中心校	
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:		312.5	年度资金总额:		312.5	
		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		312.5	市县(区)财政资金		312.5	
		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2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校中学						
立项依据		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校中学						
项目设立必要性		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校中学						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校中学						
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	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	数量	312.5元	数量指标	数量	312.5元	
		质量指标	质量	足额发放到学生卡上	质量指标	质量	足额发放到学生卡上	
		时效指标	时效	及时发放学生卡上	时效指标	时效	及时发放学生卡上	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	让学生感受到学生的爱	社会效益	社会	让学生感受到学生的爱	
		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	服务对象	学生满意	服务对象满意度	服务对象	学生满意	
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】72号结转普惠幼儿园经费（柳财教【2023】381号）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
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：24,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 24,000		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】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	24000元	数量指标		
		质量指标	质量	生均公用经费严格按照规定支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校发生业务及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	学校可持续发展，社会影响好元	社会效益		
		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	服务对象	生均经费服务对象满意	服务对象满意度		
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】72号结转营养餐（柳财教【2023】201号）							
主管部门及代码		035 柳林县教育体育局 03501		实施单位		柳林县金家庄中心校			
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：		25,915		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		25,915		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
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		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	数量	25915元	数量指标				
		质量指标	质量	学生营养餐食品保质保量元	质量指标				
		时效指标	时效	学生营养餐费用及时支付元	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会	学生家长满意元	社会效益				
		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	服务对象	学生百分百满意	服务对象满意度				
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】72号结转第二批公办幼儿园生均经费（柳财教【2023】593号）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
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		16,800	年度资金总额		0
		其中：中央财政资金		16,800	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	16800元	数量指标		
		质量指标	质量	生均公用经费按规定支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校发生业务及时支出元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会影响好元	社会效益		
		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	服务对象	师生满意元	服务对象满意度			
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】72号结转2022营养餐（柳财教【2023】36号结转柳财教【2022】497号）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局			实施单位		柳林县金家庄中心校	
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		37,818.76	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		37,818.76	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
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		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	数量	37818.78元	数量指标			
		质量指标	质量	营养餐食品保质保量元	质量指标			
		时效指标	时效	营养餐费用及时支付元	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益			
		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	服务对象	学生满意元	服务对象满意度			
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】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校小学						
主管部门及代码		905 教科文股[部]			实施单位		柳林县金家庄中心校	
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		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校小学						
立项依据		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校小学						
项目设立必要性		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校小学						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】235号2024年第四批经济困难学生生活补助金家庄中心校小学						
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	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	数量	500元	数量指标	数量	500元	
		质量指标	质量	足额发放到学生卡上元	质量指标	质量	足额发放到学生卡上元	
		时效指标	时效	及时发放到学生卡上	时效指标	时效	及时发放到学生卡上	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会效益好	社会效益	社会	社会效益好	
		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	服务对象	学生满意	服务对象满意度	服务对象	学生满意	
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】72号结转义务教育小学经费补助（柳财教【2023】377号）					
主管部门及代码		050 柳林县教育体育局部门		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	163,377.62	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	163,377.62	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金			0
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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	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	数量	163377.62元	数量指标		
		质量指标	质量	经费按文件精神严格支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校发生业务及时支出元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益		
		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	服务对象	经费业务相关人员满意元	服务对象满意度		
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】72号结转第二批免费餐核减671清算资金（柳财教【2023】392号）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(部门)			实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施资金总额：		8,573.5	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		8,573.5	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
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	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	数量	8573.5元	数量指标			
		质量指标	质量	免费餐食品保质保量元	质量指标			
		时效指标	时效	免费餐费用及时支付元	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会影响好元	社会效益			
		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	服务对象	师生满意元	服务对象满意度			
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】72号结转2023营养餐（柳财教【2023】36号结转柳财教【2022】17号结转2021年营养餐）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局			实施单位		柳林县金家庄中心校	
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：		1,291.22	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		1,291.22	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
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		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	数量	1291.22元	数量指标			
		质量指标	质量	营养餐食品保质保量元	质量指标			
		时效指标	时效	营养餐费用已经支付元	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会影响非常好元	社会效益			
		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	服务对象	学生非常满意元	服务对象满意度			
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】72号结转幼儿教师工资（柳财教【2023】618号）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局			实施单位		柳林县金家庄中心校	
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：		8,100	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		8,100	中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
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		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	数量	8100元	数量指标			
		质量指标	质量	幼儿教师补助工资足额发放元	质量指标			
		时效指标	时效	幼儿教师工资及时发放元	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会稳定元	社会效益			
		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	服务对象	幼儿教师百分百满意元	服务对象满意度			
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】72号结转金家庄中学经费补助（柳财教【2023】612号）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（非跨年）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		26,341.55	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		26,341.55	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。						
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		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	数量	26341.55元	数量指标			
		质量指标	质量	经费严格按照文件规定执行元	质量指标			
		时效指标	时效	学校发生业务及时支付元	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益			
		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	服务对象	师生满意度	服务对象满意度			
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】72号结转公办幼儿园生均经费（柳财教【2023】382号）					
主管部门及代码		066-柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一般公共预算项目(2024年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2700		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	2700		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	2700元	数量指标		
		质量指标	质量	生均经费按照规定支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校支出及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	支出及时,社会流动性增加元	社会效益		
		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	服务对象	经费支出满意元	服务对象满意度		
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】72号结转第一批免费餐（柳财教【2023】380号）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一般公共预算项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额		5,237.2	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		5,237.2	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	5237.2元	数量指标		
		质量指标	质量	免费餐食品保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	免费餐资金足额及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会影响好元	社会效益		
		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	服务对象	学生满意元	服务对象满意度		
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】72号结转灶事员补助（柳财教【2023】619号）					
主管部门及代码		066-柳林县教育体育局(01)		实施单位		柳林县金家庄中心校	
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		24100	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		24100	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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	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	数量	24100元	数量指标		
		质量指标	质量	灶事员工资足额发放元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	灶事员满意元	服务对象满意度		
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】72号结转2021校舍维修（柳财教【2023】36号结转柳财教【2022】17号结转2021年238号）							
主管部门及代码		056 柳林县教育体育局[001]		实施单位		柳林县金家庄中心校			
项目属性		一次性项目（项目结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70731.41		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		70731.41		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
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		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	数量	70731.41元		数量指标			
		质量指标	质量	校舍工程高质量完工元		质量指标			
		时效指标	时效	已完工已支付元		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会	社会效益好元		社会效益			
		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	服务对象	师生满意元		服务对象满意度			
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】72号结转2023秋第二批营养餐（柳财教【2023】391号）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：103,800		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 103,800		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	103800元	数量指标		
		质量指标	质量	营养餐食品必需按合同保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	营养餐费用及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益		
		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	服务对象	学生满意元	服务对象满意度		
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

项目名称		柳财教【2024】72号结转第一批生均公用经费（柳财教【2023】203号）					
主管部门及代码		05-柳林县教育体育局（部门）		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		民生项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额		53127.18	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		000463127.18	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	53127.18元	数量指标		
		质量指标	质量	生均公用经费严格按照文件精神支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校发生业务及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	学校社会影响好元	社会效益		
		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	服务对象	经费服务对象满意度元	服务对象满意度		
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】72号结转2022营养餐（柳财教【2023】36号结转柳财教【2022】104号）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【05611】		实施单位		柳林县金家庄中心校	
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：		87002	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		87002	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。					
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		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	数量	87002元	数量指标		
		质量指标	质量	营养餐所用食品保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	营养餐及时支付元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会满意度高元	社会效益		
		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	服务对象	学生百分百满意元	服务对象满意度			
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〕23号结转金家庄中学经费补助（柳财教〔2023〕377号）					
主管部门及代码		350300柳林县教育体育局011		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		经常性项目（无结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		55,353.8	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金:		55,353.8	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教〔2024〕72号下达2023年结转结余(上级资金)。					
立项依据		柳财教〔2024〕72号下达2023年结转结余(上级资金)。					
项目设立必要性		柳财教〔2024〕72号下达2023年结转结余(上级资金)。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2024〕72号下达2023年结转结余(上级资金)。					
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		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	数量	55353.8元	数量指标		
		质量指标	质量	经费严格按照规定支出元	质量指标		
		时效指标	时效	学校发生业务费用及时支出元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益		
		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	服务对象	师生满意元	服务对象满意度		
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】72号结转学前建设与资助中央资金（柳财教【2023】444号）							
主管部门及代码		050 柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县金家庄中心校			
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：		552,400		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		552,400		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
立项依据		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
项目设立必要性		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】72号下达2023年结转结余（上级资金）。							
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		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	数量	552400元	数量指标				
		质量指标	质量	工程保质保量元	质量指标				
		时效指标	时效	工程完工验收合格后及时支付元	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会	社会效益好元	社会效益				
		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	服务对象	工程建设各方满意元	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144		