

柳 林 县 李 家 湾 中 心 校

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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所中学和1所中心幼儿园，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、李家湾乡中心幼儿园。法定代表人：林雪峰。编制人员196人，在职人员196人（其中党员24人）。县用代教6人，在校生数397人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 28949413.89 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  | 3613982.00  | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 | 32672754.72 |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  | 10048.54    | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |             |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 |             |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 |             |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 32573444.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 32672754.72 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 3438283.61  | 年末结转和结余         | 60.00 | 3338973.32  |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 36011728.04 | <b>总计</b>       | 62.00 | 36011728.04 |

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：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：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     |
|----------|--------------|-------------|-------------|------------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |             |             |            |      |      |          |          |
| 栏次       |              | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |              | 32573444.43 | 28949413.89 | 3613982.00 |      |      |          | 10048.54 |
| 205      | 教育支出         | 32573444.43 | 28949413.89 | 3613982.00 |      |      |          | 10048.54 |
| 20501    | 教育管理事务       | 22940.00    | 22940.00    |            |      |      |          |          |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 22940.00    | 22940.00    |            |      |      |          |          |
| 20502    | 普通教育         | 32193187.43 | 28569156.89 | 3613982.00 |      |      |          | 10048.54 |
| 2050201  | 学前教育         | 59110.35    | 49061.81    |            |      |      |          | 10048.54 |
| 2050202  | 小学教育         | 27187084.39 | 27187084.39 |            |      |      |          |          |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 4946992.69  | 1333010.69  | 3613982.00 |      |      |          |          |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 7348.00     | 7348.00     |            |      |      |          |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 7348.00     | 7348.00     |            |      |      |          |          |
| 20599    | 其他教育支出       | 349969.00   | 349969.00   |            |      |      |          |          |
| 2059999  | 其他教育支出       | 349969.00   | 349969.00   |            |      |      |          |          |

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：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：元

| 项目           |              | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |             |             |           |                |      |                   |
| 栏次           |              | 1           | 2           | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |              | 32672754.72 | 31939853.72 | 732901.00 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出         | 32672754.72 | 31939853.72 | 732901.00 |                |      |                   |
| 20501        | 教育管理事务       | 22940.00    | 22940.00    |           |                |      |                   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   | 22940.00    | 22940.00    |           |                |      |                   |
| 20502        | 普通教育         | 32292497.72 | 31886133.72 | 406364.00 |                |      |                   |
| 2050201      | 学前教育         | 49061.81    | 28561.81    | 20500.00  |                |      |                   |
| 2050202      | 小学教育         | 27187084.39 | 27187084.39 |           |                |      |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 5056351.52  | 4670487.52  | 385864.00 |                |      |                   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 7348.00     |             | 7348.00   |                |      |                   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 7348.00     |             | 7348.00   |                |      |                   |
| 20599        | 其他教育支出       | 349969.00   | 30780.00    | 319189.00 |                |      |                   |
| 2059999      | 其他教育支出       | 349969.00   | 30780.00    | 319189.00 |                |      |                   |

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：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：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  | 28949413.89 | 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 | 30787223.42 | 30787223.42 |             |              |
|               | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |             |             |             |              |
|               | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |             |             |             |              |
|               | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 |             |             |             |              |
|               | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |             |             |             |              |
|               | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|               | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |             |             |             |              |
|               | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |             |             |             |              |
|               | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |             |             |             |              |
|               | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |             |             |             |              |
|               | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |             |             |             |              |
|               | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |             |             |             |              |
|               | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |             |             |             |              |
|               | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |             |             |             |              |
|               | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 |             |             |             |              |
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |             |             |             |              |
|               | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |             |             |              |
|               | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |             |             |              |
|               | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |             |             |             |              |
|               | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |             |              |
|               | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |             |              |



|              |    |             |                 |    |             |             |  |  |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
|              | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 28949413.89 | 本年支出合计          | 59 | 30787223.42 | 30787223.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1837809.53  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1837809.53  |                 | 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 30787223.42 | 总计              | 64 | 30787223.42 | 30787223.42 |  |  |

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：柳林县李家湾中心校 2022年度 金额单位：元

| 项目       |              | 本年支出        |             |           |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计          | 基本支出        | 项目支出      |
| 栏次       |              | 1.00        | 2.00        | 3.00      |
| 合计       |              | 32672754.72 | 31939853.72 | 732901.00 |
| 205      | 教育支出         | 32672754.72 | 31939853.72 | 732901.00 |
| 20501    | 教育管理事务       | 22940.00    | 22940.00    |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 22940.00    | 22940.00    |           |
| 20502    | 普通教育         | 32292497.72 | 31886133.72 | 406364.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 49061.81    | 28561.81    | 20500.00  |
| 2050202  | 小学教育         | 27187084.39 | 27187084.39 |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 5056351.52  | 4670487.52  | 385864.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 7348.00     |             | 7348.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 7348.00     |             | 7348.00   |
| 20599    | 其他教育支出       | 349969.00   | 30780.00    | 319189.00 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 349969.00   | 30780.00    | 319189.00 |

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：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |            |            |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 27634941.81 | 27634941.81 | 302   | 商品和服务支出   | 2353879.61 | 2353879.61 | 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           | 10589443.10 | 10589443.10 | 30201 | 办公费       | 70441.30   | 70441.30   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 4476147.03  | 4476147.03  | 30202 | 印刷费       | 107891.50  | 107891.50  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 887935.00   | 887935.00   | 30203 | 咨询费       | 1000.00    | 1000.00    | 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       | 697.09     | 697.09     | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 4378080.00  | 4378080.00  | 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 | 2307092.35  | 2307092.35  | 30206 | 电费        |            |            | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 140650.67   | 140650.67   | 30207 | 邮电费       | 9465.10    | 9465.10    | 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     | 944186.63   | 944186.63   | 30208 | 取暖费       | 305219.24  | 305219.24  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     | 77050.00   | 77050.00   | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 77382.47    | 77382.47    | 30211 | 差旅费       | 15831.08   | 15831.08   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 2315648.00  | 2315648.00  | 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    | 1186690.30 | 1186690.30 | 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       | 1518376.56  | 1518376.56  | 30214 | 租赁费       | 1600.00    | 1600.00    | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 792602.00   | 792602.00   | 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       | 1340.00   | 1340.00   | 30921 | 文物和陈列品购置    |         | ——      | 31299 | 其他对企业补助            |            |            |
| 30302  | 退休费         |             |             | 30217  | 公务接待费     |           |           | 30922 | 无形资产购置      |         | ——      | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30303  | 退职（役）费      |             |             | 30218  | 专用材料费     |           |           | 30999 | 其他资本性支出     |         | ——      | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30304  | 抚恤金         |             |             | 30224  | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 5800.00 | 5800.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——         |
| 30305  | 生活补助        | 792602.00   | 792602.00   | 30225  | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |         |         | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——         |
| 30306  | 救济费         |             |             | 30226  | 劳务费       | 35100.00  | 35100.00  | 31002 | 办公设备购置      | 5800.00 | 5800.00 | 399   | 其他支出               |            |            |
| 30307  | 医疗费补助       |             |             | 30227  | 委托业务费     |           |           | 31003 | 专用设备购置      |         |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |            |
| 30308  | 助学金         |             |             | 30228  | 工会经费      |           |           | 31005 | 基础设施建设      |         |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |            |
| 30309  | 奖励金         |             |             | 30229  | 福利费       | 541554.00 | 541554.00 | 31006 | 大型修缮        |         |         | 39909 | 经常性赠与              |            |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运行维护费 |           |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |         | 39910 | 资本性赠与              |            |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             |             | 30239  | 其他交通费用    |           |           | 31008 | 物资储备        |         |         | 39999 | 其他支出               |            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |             |             | 30240  | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |         |         |       |                    |            |            |
|        |             |             |             | 30299  | 其他商品和服务支出 |           |           | 31010 | 安置补助        |         |         |       |                    |            |            |
| 人员经费合计 |             | 28427543.81 | 28427543.81 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |         |         |       |                    | 2359679.61 | 2359679.61 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |                |       | 决算数 |              |              |             |                |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县李家湾中心校

2022年度

单位: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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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09表

部门名称：柳林县李家湾中心校

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县李家湾中心校

2022年度

金额单位：元

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                |    |           |
| 项目                      | 行次 | 采购金额      |
| 合计                      | 1  | 811948.00 |
| 货物                      | 2  | 811948.00 |
| 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  | 28000.00  |
| 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. 主要领导干部用车             | 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及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

2022年度收入总计36,011,728.04元、支出总计36,011,728.04元。与2021年相比，收入总计增加9,782,626.21元，增长37.3%，支出总计增加9,413,166.75元，增长35.39%。主要原因是工资福利增加，2022年柳林县蕴华双语学校经费增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,573,444.43元，其中：

财政拨款收入28,949,413.89元，占比88.87%；

上级补助收入3,613,982.00元，占比11.09%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入10,048.54元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,672,754.72元，其中：

基本支出31,939,853.72元，占比97.76%；

项目支出732,901.00元，占比2.24%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县李家湾中心校2022年度财政拨款收入总计30,787,223.42元，支出总计30,787,223.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,511,050.60元，增长8.88%，财政拨款支出总计增加2,511,050.60元，增长8.88%。主要原因是职工工资福利增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县李家湾中心校2022年财政拨款决算支出30,787,223.42元，占本年支出合计的85.49%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,348,860.13元，增长16.45%。主要原因是职工工资福利增加，学校改薄工程款和柳林县蕴华双语学校经费增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县李家湾中心校2022年度财政拨款支出30,787,223.42元，主要用于以下方面：

教育支出(类)30,787,223.42元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县李家湾中心校2022年度财政拨款支出年初预算23,637,247元,支出决算30,787,223.42元,完成年初预算的130.25%。其中:

教育支出年初预算数为23637247元,决算支出为30787223.42元,完成年初预算的130.25%,主要用于单位人员工资福利支出。较2021年决算增加434.88万元,增长16.45%,主要原因为学校2022年支付改薄工程款300多万。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县李家湾中心校2022年度财政拨款基本支出30,787,223.42元,其中:

人员经费28,427,543.81元,主要包括人员经费28,427,543.81元,主要包括基本工资10589443.1元,津贴补贴4476147.03元,奖金887935元,绩效工资4378080元,养老保险2307092.35元,职业年金140650.67元,其他社会保障费77382.47元,住房公积金2315648元,其他工资福利支出1518376.56元,对个人和家庭的补助支出792602元。;

公用经费2,359,679.61元,主要包括办公费70441.3元,印刷费107891.5元,取暖费305219.24元,物业管理费77050元,差旅费15831.08元,维修费3072221.6元,福利费541554元等。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无;  
公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无。

#### (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元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县李家湾中心校2022年机关运行经费支出28,000.00元，比2021年增加0元，主要原因是：无。

### （二）政府采购情况说明

柳林县李家湾中心校2022年度政府采购支出总额811,948.00元，其中：政府采购货物支出811,948.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额811,948元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额811,948元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县李家湾中心校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县李家湾中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县李家湾中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32672754.72元，其中一般公共预算支出30054322.42元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对贫困学生资助等12个2级项目开展了部门评价，涉及资金732901元，其中一般公共预算支出732901元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项支出绩效考核优秀。

#### （2）项目绩效自评结果

柳林县李家湾中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资

金732901元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县李家湾中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金732901元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

学生资助项目，按计划按进度全部及时支付，营养餐和免费餐等项目按学校管理人员考核标准及时拨付，共12个项目，绩效考核自评均为优秀。。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县李家湾中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县李家湾中心校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为32,672,754.72元，执行数为32,672,754.72元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按上级文件精神严格执行，执行效果良好；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

优秀

#### （5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称         |              | 2020年度第二批营养改善计划                                                                                      |        |           |          |           |                |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 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<br>（元）  |              | 实施期资金总额：                                                                                             | 7,348  | 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                                                                                               | 7,348  | 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，每生每天4元                                                                           |        |           |          |           |                |
| 立项依据         |              | 《中共吕梁市委办公厅<br>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）<br>《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                                                                                                 | 经费标准   | 4元/生/天    | 数量指标     |           |                |
|              |              | 质量指标                                                                                                 | 办学质量提升 | 能提升       | 质量指标     |           |                |
|              |              | 时效指标                                                                                                 | 支付及时性  | 及时        | 时效指标     |           |                |
|              |              | 成本指标                                                                                                 |        |           | 成本指标     |           |                |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                               | 办学质量提升 | 能提升       | 经济效益指标   |           |                |
|              |              | 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                                                                                              | 学生满意度  | 满意        | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |              |                                                                                                      |        |           |          |           |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                                                                                                 |        | 联系电话：     |          | 填报日期：     | 20220328103233 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称         |       | 2021年第二批营养改善计划                                                                                       |        |        |           |       |           |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                             |        | 41,348 | 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                                                                                               |        | 41,348 | 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，每生每天4元                                                                           |        |        |           |       |           |                |
| 立项依据         |       | 《中共吕梁市委办公厅<br>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）<br>《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                                                                                                 | 下达经费标准 | 4元/生/天 | 数量指标      |       |           |                |
|              |       | 质量指标                                                                                                 | 办学质量提升 | 能提升    | 质量指标      |       |           |                |
|              |       | 时效指标                                                                                                 | 支付及时性  | 及时     | 时效指标      |       |           |                |
|              |       | 成本指标                                                                                                 |        |        | 成本指标      |       |           |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                               | 办学质量提升 | 能提升    | 经济效益指标    |       |           |                |
|              |       | 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                                                                                              | 学生满意度  | 满意     | 服务对象满意度指  |       |           |                |
|              |       |                                                                                                      |        |        |           |       |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                 |        | 联系电话：  |           | 填报日期： |           | 20220328110014 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

|              |              |                                                                                                      |          |           |          |           |                |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |              | 2021年第一批营养改善计划                                                                                       |          |           |          |           |                |
| 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<br>（元）  |              | 实施期资金总额：                                                                                             | 13,115.8 | 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                                                                                               | 13,115.8 | 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，每生每天4元                                                                           |          |           |          |           |                |
| 立项依据         |              | 《中共吕梁市委办公厅<br>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）<br>《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                                                                                                 | 经费标准     | 4元/生/天    | 数量指标     |           |                |
|              |              | 质量指标                                                                                                 | 办学质量提升   | 提升        | 质量指标     |           |                |
|              |              | 时效指标                                                                                                 | 支付及时性    | 及时        | 时效指标     |           |                |
|              |              | 成本指标                                                                                                 |          |           | 成本指标     |           |                |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                               | 办学质量提升   | 能提升       | 经济效益指标   |           |                |
|              |              | 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                                                                                              | 学生满意度    | 满意        | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |              |                                                                                                      |          |           |          |           |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                                                                                                 |          | 联系电话：     |          | 填报日期：     | 20220328104924 |



预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                    |             |                         |           |       |           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】99号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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                           |             | 27,375                  | 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                                                             |             | 27,375                  | 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家庭困难寄宿生生活费补助                                             |             |                         |           |       |           |                |
| 立项依据         |       | 《山西省财政厅<br>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<br>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<br>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       |       | 按计划按进度完成                                                           |             |                         |           |       |           |                |
|              |       |                                                                    |             |                         |           |       |           |                |
| 实施期目标        |       |                                                                    |             |                         | 年度目标      |       |           |                |
|              |       |                                                                    |             |                         |           |       |           |                |
| 总体目标         |       | 解决义务教育阶段家庭经济困难的学生家庭负担，保障学生就学                                       |             |                         |           |       |           |                |
| 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                                                               | 资助人数        | 48人                     | 数量指标      |       |           |                |
|              |       | 质量指标                                                               | 资助标准达标率     | 100%                    | 质量指标      |       |           |                |
|              |       | 时效指标                                                               | 资助资金发放及时性   | 及时发放                    | 时效指标      |       |           |                |
|              |       | 成本指标                                                               | 年资助标准       | 小学1000元/年/生；初中1250元/年/生 | 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    |       |           |                |
|              |       | 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  |       |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                            | 受助学生满意度     | ≥98%                    | 服务对象满意度   |       |           |                |
|              |       |                                                                    |             |                         |           |       |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                               |             | 联系电话：                   |           | 填报日期： |           | 20220412085524 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                    |             |           |           |                     |           |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】99号2022年秋季义务教育寄宿生生活补助                                     |             |           |           |                     |           |  |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                           |             | 14,375    | 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                                                             |             | 14,375    | 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家庭困难寄宿生生活费补助                                             |             |           |           |                     |           |  |
| 立项依据         |       | 《山西省财政厅<br>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<br>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<br>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       |       | 按计划按进度完成                                                           |             |           |           |                     |           |  |
|              |       |                                                                    |             |           |           |                     |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                    |             |           | 年度目标      |                     |           |  |
| 总体目标         |       | 解决义务教育阶段家庭经济困难的学生家庭负担，保障学生就学                                       |             |           |           |                     |           |  |
| 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                                                               | 资助人数        | 23人       | 数量指标      |                     |           |  |
|              |       | 质量指标                                                               | 资助标准达标率     | 100%      | 质量指标      |                     |           |  |
|              |       | 时效指标                                                               | 资助资金发放及时性   | 及时发放      | 时效指标      |                     |           |  |
|              |       | 成本指标                                                               | 年资助标准       | 1250元/生/年 | 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    |                     |           |  |
|              |       | 生态效益指标                                                             |             |           | 生态效益指标    |                     |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                            | 能否减轻学生家庭负担  | 能减轻       | 可持续影响指标   |                     |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                            | 受助学生满意度     | ≥98%      | 服务对象满意度   |                     |           |  |
|              |       |                                                                    |             |           |           |                     |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                               |             | 联系电话：     |           | 填报日期：20220519154901 |           |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                  |             |           |      |          |           |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】101号2022年春季非寄宿生生活补助                                     |             |           |      |          |           |                |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                         | 2,750       | 年度资金总额：   | 0    |          |           |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                        | 0           | 其中：中央财政资金 | 0    |          |           |                |
|              |       | 省级财政资金                                                           | 2,750       | 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         |       | 农村义务教育阶段非寄宿生生活补助                                                 |             |           |      |          |           |                |
| 立项依据         |       | 《山西省财政厅<br>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<br>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<br>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         |       | 减轻家庭经济困难的非寄宿学生家庭经济开支，保障学生就读                                      |             |           |      |          |           |                |
| 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                                                             | 受助人數        | 11人       |      | 数量指标     |           |                |
|              |       | 质量指标                                                             | 资助标准达标率     | 100%      |      | 质量指标     |           |                |
|              |       | 时效指标                                                             | 资助发放及时性     | 及时发放      |      | 时效指标     |           |                |
|              |       | 成本指标                                                             | 资助标准        | 500元/生/年  |      | 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   |           |                |
|              |       | 生态效益指标                                                           |             |           |      | 生态效益指标   |           |                |
|              |       | 可持续性影响指标                                                         | 能否减轻学生学业负担  | 能减轻       |      | 可持续性影响指标 |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                          | 受助学生满意度     | 满意        |      | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |       |                                                                  |             |           |      |          |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                             |             | 联系电话：     |      | 填报日期：    |           | 20220412090849 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                    |             |         |           |       |           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】104号2022年春季营养改善计划资金                                       |             |         |           |       |           |                |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                           |             | 341,240 | 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                                                             |             | 341,240 | 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<br>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<br>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<br>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                                                  |             |         |           |       |           |                |
| 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生    | 数量指标      |       |           |                |
|              |       | 质量指标                                                               | 资助标准达标率     | 100%    | 质量指标      |       |           |                |
|              |       | 时效指标                                                               | 资助发放及时性     | 及时发放    | 时效指标      |       |           |                |
|              |       | 成本指标                                                               | 资助标准        | 5元/生/天  | 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    |       |           |                |
|              |       | 生态效益指标                                                             |             |         | 生态效益指标    |       |           |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                            | 能否减轻学生家庭负担  | 能减轻     | 可持续影响指标   |       |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                            | 资助学生满意度     | ≥98%    | 服务对象满意度指  |       |           |                |
|              |       |                                                                    |             |         |           |       |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                               |             | 联系电话：   |           | 填报日期： |           | 20220412093602 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

|              |       |                                                                             |             |           |          |           |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】106号关于下达2022年春季学期教育幼儿资助资金的通知                                       |             |           |          |           |                |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                    | 3,500       | 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                                                                      | 3,500       | 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<br>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<br>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<br>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       |       | 按进度按计划实施                                                                    |             |           |          |           |                |
|              |       |                                                                             |             |           |          |           |                |
| 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，保障学生就学                                                    |             |           |          |           |                |
| 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                                                                        | 资助人数        | 7人        | 数量指标     |           |                |
|              |       | 质量指标                                                                        | 资助标准达标率     | 100%      | 质量指标     |           |                |
|              |       | 时效指标                                                                        | 资助发放及时性     | 及时发放      | 时效指标     |           |                |
|              |       | 成本指标                                                                        | 资助标准        | 1000元/生/年 | 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   |           |                |
|              |       | 生态效益指标                                                                      |             |           | 生态效益指标   |           |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                     | 能否减轻学生家庭负担  | 能减轻       | 可持续影响指标  |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 受助学生满意度     | ≥96%      | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |       |                                                                             |             |           |          |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                        |             | 联系电话：     |          | 填报日期：     | 20220428092642 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                    |         |                   |           |          |           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】272号2022年第一批免费就餐资金                                        |         |                   |           |          |           |                |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                           |         | 241,263           | 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                                                          |         | 241,263           | 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    | 405人              |           | 数量指标     |           |                |
|              |       | 质量指标                                                               | 资金下达率   | 全部下达              |           | 质量指标     |           |                |
|              |       | 时效指标                                                               | 资金下达及时率 | 及时下达              |           | 时效指标     |           |                |
|              |       | 成本指标                                                               | 资助标准    | 小学6元/生/天，中学7元/生/天 |           | 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  | 稳步提升              |           | 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                                                            | 学生满意度   | ≥98%              |           | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |       |                                                                    |         |                   |           |          |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                               |         | 联系电话：             |           | 填报日期：    |           | 20220921092622 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

|              |                          |                                                                             |             |           |          |           |                |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                          | 柳财教【2022】463号关于下达2022年秋季学前教育幼儿资助资金                                          |             |           |          |           |                |
| 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<br>（元）  |                          | 实施期资金总额：                                                                    | 17,500      | 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                                                                   | 17,500      | 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<br>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<br>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<br>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，保障学生就学 |                                                                             |             |           |          |           |                |
| 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                                                                        | 资助人数        | 35人       | 数量指标     |           |                |
|              |                          | 质量指标                                                                        | 资助标准达标率     | 100%      | 质量指标     |           |                |
|              |                          | 时效指标                                                                        | 资助资金下达及时性   | 及时下达      | 时效指标     |           |                |
|              |                          | 成本指标                                                                        | 资助标准        | 1000元/生/年 | 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   |           |                |
|              |                          | 生态效益指标                                                                      |             |           | 生态效益指标   |           |                |
|              |                          | 可持续影响指标                                                                     | 能否减轻学生家庭负担  | 能减轻       | 可持续影响指标  |           |                |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                                                     | 受助学生家长满意度   | ≥96%      | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |                          |                                                                             |             |           |          |           |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：                                                                        |             | 联系电话：     |          | 填报日期：     | 20221117173718 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                                                                     |             |                         |           |                      |           |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】465号关于下达2022年秋季学期义务教育学校寄宿生生活补助资金                                                                           |             |                         |           |                      |           |  |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                            | 56,125      |                         | 年度资金总额：   | 0                    |           |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                           | 0           |                         | 其中：中央财政资金 | 0                    |           |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                              | 56,125      |                         | 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<br>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<br>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<br>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<br>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       |       | 按进度按计划实施                                                                                                            |             |                         |           |                      |           |  |
| 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                                                                                              |             |                         |           |                      |           |  |
| 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                                                                                                                | 补助人数        | 102人                    | 数量指标      |                      |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                | 学生资助覆盖率     | 100%                    | 质量指标      |                      |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                | 资金下达及时性     | 及时下达                    | 时效指标      |                      |           |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                | 补助标准        | 小学1000元/生/年，初中1250元/生/年 | 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    |                      |           |  |
|              |       | 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                                                                                                             | 学生家庭满意度     | ≥98%                    | 服务对象满意度   |                      |           |  |
|              |       |                                                                                                                     |             |                         |           |                      |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                |             | 联系电话：                   |           | 填报日期： 20221121143724 |           |  |



预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

|              |       |                                                                    |         |                   |           |          |           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财教【2022】499号第二批农村义务教育寄宿制学校免费餐资金                                   |         |                   |           |          |           |                |
| 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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                           |         | 161,550           | 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                                                          |         | 161,550           | 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     |           |                |
|              |       | 质量指标                                                               | 资金下达率   | 全部下达              |           | 质量指标     |           |                |
|              |       | 时效指标                                                               | 资金下达及时性 | 及时下达              |           | 时效指标     |           |                |
|              |       | 成本指标                                                               | 资助标准    | 小学6元/生/天，中学7元/生/天 |           | 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  | 能提升               |           | 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                                                            | 学生满意度   | 满意                |           | 服务对象满意度指 |           |                |
|              |       |                                                                    |         |                   |           |          |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                               |         | 联系电话：             |           |          | 填报日期：     | 20221130213812 |