

柳 林 县 穆 村 中 心 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

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

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
(一) 政府购买服务指导性目录.....	45
(二) 其他.....	45
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>46</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，部门职责为保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，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

#### 1、机构情况：

穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（穆村镇中学）；小学9所，分别是：穆村第一小学、穆村第二小学、穆村第三小学、杨家坪小学、沙曲小学、康家沟小学、安沟小学、堡上小学、杜家湾小学。

各学校内部机构设置情况：

（1）办公室：负责起草、印发学校工作计划、总结、规划、决策、报告和学校规章制度。负责起草各类上报、下发的文件。向全校发布通告、通知。组织安排全校会议、大型活动。做好会议记录和会议文件资料整理等工作。

（2）教导处：负责日常教学管理工作。国家课程开设、校本课程开发、课堂教学改革、组织校本教研、教师培训、负责教师师德建设、教师职称评聘、教师量化和绩效发放，学籍管理等工作。

（3）政教处：负责学生日常行为规范管理、德育教育工作、班主任队伍建设、团委（少先队）工作、学生安全教育及演练、升旗仪式，家委会建设，心理咨询室建设、困难学生关爱等学生管理有关的工作。

（4）总务处：负责做好校舍财产，卫生，水电安全及学校内外交通安全等后勤保障工作。负责学校功能室的管理维护等工作。

#### 2、人员情况：

编制人员299人，在职人员309人（其中党员40人，特岗教师17人，缺额代教5人）。在校学生数3073人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4453.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4859.24	4453.41	405.83
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4453.41	本年支出合计	4859.24	4453.41	405.83
上年结转	405.83	年终结转			
收入总计	4859.24	支出总计	4859.24	4453.41	405.83

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4453.41	4453.41					405.83
205	教育支出	4453.41	4453.41					405.83
20502	普通教育	4453.41	4453.41					403.44
2050201	学前教育	7.90	7.90					29.17
2050202	小学教育	4036.58	4036.58					24.40
2050299	其他普通教育支出	408.93	408.93					349.86
20599	其他教育支出							2.39
2059999	其他教育支出							2.39

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4859.24	3958.03	901.21
205	教育支出	4859.24	3958.03	901.21
20502	普通教育	4856.85	3958.03	898.81
2050201	学前教育	37.07		37.07
2050202	小学教育	4060.98	3958.03	102.95
2050299	其他普通教育支出	758.80		758.80
20599	其他教育支出	2.39		2.39
2059999	其他教育支出	2.39		2.39

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4453.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4859.24	4859.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4453.41	本年支出合计	4859.24	4859.24		
上年财政拨款结转	405.83	年终结转				
一、一般公共预算	405.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4859.24	支出总计	4859.24	4859.24		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4453.41	3958.03	495.38
205	教育支出	4453.41	3958.03	495.38
20502	普通教育	4453.41	3958.03	495.38
2050201	学前教育	7.90		7.90
2050202	小学教育	4036.58	3958.03	78.55
2050299	其他普通教育支出	408.93		408.93

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>3958.03</b>	<b>3868.32</b>	<b>89.72</b>
工资福利支出		3868.32	3868.32	
基本工资	工资福利支出	1419.18	1419.18	
津贴补贴	工资福利支出	546.12	546.12	
绩效工资	工资福利支出	941.51	941.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	396.34	396.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	161.01	161.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.48	13.48	
住房公积金	工资福利支出	390.68	390.68	
商品和服务支出		89.72		89.72
办公费	商品和服务支出	2.80		2.80
福利费	商品和服务支出	86.92		86.92

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县穆村中心校	495.38	495.38				
柳财教【2023】204号:2023年春季义务教育寄宿生活补助	7.36	7.36				
柳财教【2023】205号:2023年春季义务教育非寄宿生活补助	8.28	8.28				
柳财教【2023】203号:2023年小学第一批生均公用经费	120.84	120.84				
柳财教【2023】203号:2023年初中第一批生均公用经费	40.80	40.80				
柳财教【2023】201号:2023年第一批春季营养膳食补助	171.82	171.82				
柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费	59.84	59.84				
柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金	7.90	7.90				
单位直接聘用人员经费	15.00	15.00				
柳财预字(11)号:下达专项经费指标2019年中小学煤款	60.73	60.73				
柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴	2.82	2.82				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县教育科技局[部门]	405.83	405.83		
柳林县穆村中心校	405.83	405.83		
柳财教【2023】36号:结转526号校舍维修改造资金	6.16	6.16		
柳财教【2023】36号:结转104号第一批营养餐	27.06	27.06		
柳财教【2023】36号:结转285号校舍维修改造资金	174.07	174.07		
柳财教【2023】36号:结转17号公用经费	1.23	1.23		
柳财教【2023】36号:结转331号沙曲小学薄弱改善与能力提升	13.86	13.86		
柳财教【2023】36号:结转497号第二批营养餐	52.40	52.40		
柳财教【2023】36号:结转81号第一批生均公用经费	60.70	60.70		
柳财教【2023】36号:结转563号第三批生均公用经费	20.56	20.56		
柳财教【2023】36号:结转190号转移支付	7.51	7.51		
柳财教【2023】36号:结转480号转移支付	14.98	14.98		
柳财教【2023】36号:结转274号春季幼儿园公用经费	1.32	1.32		
柳财教【2023】36号:结转276号春季普惠幼儿园公用经费	3.61	3.61		
柳财教【2023】36号:结转462号秋季幼儿园公用经费	6.68	6.68		
柳财教【2023】36号:结转464号秋季普惠幼儿园公用经费	11.40	11.40		
柳财教【2023】36号:结转499号第二批寄宿生免费就餐	2.39	2.39		
柳财教【2023】36号:结转17号转移支付	1.91	1.91		

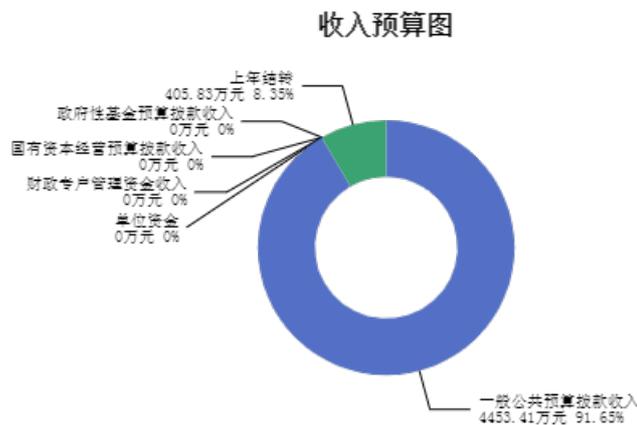
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,859.24万元，其中：本年收入4,453.41万元，上年结转405.83万元，比上年增加1491.59万元，增加44.29%，主要原因是首先是上年结转部分计入预算收入，项目支出增加，其次人员增加导致的基本支出增加。；本年单位预算支出总计4,859.24万元，其中：本年预算安排4,453.41万元，上年结转405.83万元，比上年增加1491.59万元，增加44.29%，主要原因是首先是上年结转部分计入预算收入，项目支出增加，其次人员增加导致的基本支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,859.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,453.41万元，占91.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转405.83万元，占8.35%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4859.24万元，其中：基本支出3958.03万元，占81.45%；项目支出901.21万元，占18.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,859.24万元。收入为一般公共预算拨款4,859.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,453.41万元，上年结转收入405.83万元。支出包括：教育支出4,859.24万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

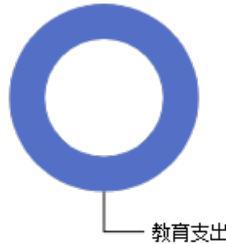
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,453.41万元,比上年增加1085.76万元 , 增加32.24%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,453.41万元,主要用于以下方面:教育支出4,453.41万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,958.03万元,其中:

人员经费3,868.32万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费89.72万元,主要包括:办公费、福利费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县穆村中心校部门各单位政府采购预算总额58.10万元。其中:政府采购货物预算12.64万元、政府采购工程预算 21.08万元、政府采购服务预算24.38万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县穆村中心校单位实行绩效管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款901.21万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年柳林县穆村中心校单位实行绩效管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款901.21万元。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财预字(11)号:下达专项经费指标2019年中小学煤款					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		607,300	年度资金总额:		607,300
		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		607,300	市县(区)财政资金		607,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预【2023】11号:根据你单位公用及项目经费申请,经县领导批示,现测算下达你单位专项经费指标,严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。					
立项依据		柳财预【2023】11号:根据你单位公用及项目经费申请,经县领导批示,现测算下达你单位专项经费指标,严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。					
项目设立必要性		柳财预【2023】11号:根据你单位公用及项目经费申请,经县领导批示,现测算下达你单位专项经费指标,严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】11号:根据你单位公用及项目经费申请,经县领导批示,现测算下达你单位专项经费指标,严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障中小学校冬季取暖				保障中小学校冬季取暖	
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	本次下达煤款经费	607300元	数量指标	本次下达煤款经	607300元
		质量指标	中小学校供暖有保障	有保障	质量指标	中小学校供暖有	有保障
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校取暖用煤有保障	有保障	社会效益指标	学校取暖用煤有	有保障
		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	中小学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	中小学校师生满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230414114030

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,160	年度资金总额:		28,160
		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		28,160	市县(区)财政资金		28,160
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴					
立项依据		柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴					
项目设立必要性		柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
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		临时价格补贴				优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助月数	2月	数量指标	补助月数	2月
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补助金额	28160元	成本指标	补助金额	28160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障价格	能保障	社会效益指标	保障价格	能保障
		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	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230530172809

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县穆村中心校		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	79,000	年度资金总额:	79,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	79,000	省级财政资金	79,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。						
立项依据	柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。						
项目设立必要性	柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,及时支付						
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	重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。			重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。			
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	受补助幼儿数	168人	数量指标	受补助幼儿数	168人
		质量指标	下达指标达标率	100%	质量指标	下达指标达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿入园就读	有保障	社会效益指标	保障幼儿入园就	有保障
		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	受助幼儿及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助幼儿及家长	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230516095926

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		598,400	年度资金总额:		598,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		598,400	省级财政资金		598,400
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费为上级专项补助资金,做到专款专用,落实好民生政策。					
立项依据		柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费					
项目设立必要性		柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障特岗教师工资待遇				保障特岗教师工资待遇	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助特岗教师数	17人	数量指标	补助特岗教师数	17人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补助金额	598400元	成本指标	补助金额	598400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特岗教师工资待遇	能保障	社会效益指标	保障特岗教师工	能保障
		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	特岗教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	特岗教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230510112203

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】205号:2023年春季义务教育非寄宿生活补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		82,812.5	年度资金总额:		82,812.5
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		82,812.5	省级财政资金		82,812.5
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2023】205号:2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助					
立项依据		柳财教【2023】205号:2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助					
项目设立必要性		保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育				保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生数	312人	数量指标	补助学生数	312人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	小学补助标准	250元/人	成本指标	小学补助标准	250元/人
	初中补助标准		312.5元/人	初中补助标准		312.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就	能保障	社会效益指标	保障家庭经济困	能保障
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生及家	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230420133607

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】204号:2023年春季义务教育寄宿生活补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		73,625	年度资金总额:		73,625
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		73,625	省级财政资金		73,625
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2023】204号:2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助					
立项依据		柳财教【2023】204号:2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助					
项目设立必要性		保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育				保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生数	133人	数量指标	补助学生数	133人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助是否及时支付	及时	时效指标	补助是否及时支	及时
		成本指标	小学补助标准	500元/人	成本指标	小学补助标准	500元/人
	初中补助标准		625元/人	初中补助标准		625元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就	有保障	社会效益指标	保障家庭经济困	有保障
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生及家	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230420095059

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】203号：2023年小学第一批生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		1,208,365	年度资金总额：		1,208,365
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,208,365	省级财政资金		1,208,365
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2023】203号：2023年小学第一批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】203号：2023年小学第一批生均公用经费					
项目设立必要性		保障义务教育阶段学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育阶段学校正常运转			保障义务教育阶段学校正常运转		
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	补助学生数	2327人	数量指标	补助学生数	2327人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补助标准	650元/人/年	成本指标	补助标准	650元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	能保障	社会效益指标	保障学校正常运转	能保障
		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	受补助学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学校师生	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230424133836

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】203号:2023年初中第一批生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		407,960	年度资金总额:		407,960
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		407,960	省级财政资金		407,960
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2023】203号:2023年初中第一批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】203号:2023年初中第一批生均公用经费					
项目设立必要性		保障义务教育阶段学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障义务教育阶段学校正常运转				保障义务教育阶段学校正常运转	
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	收补助学生数	728人	数量指标	收补助学生数	728人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补助标准	850元/人/年	成本指标	补助标准	850元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	能保障	社会效益指标	保障学校正常运转	能保障
		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	受补助学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学校师生	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230424134521

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】201号:2023年第一批春季营养膳食补助							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,718,165		年度资金总额：		1,718,165	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,718,165		省级财政资金		1,718,165	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳财教【2023】201号：2023年第一批春季营养膳食补助							
立项依据		柳财教【2023】201号：2023年第一批春季营养膳食补助							
项目设立必要性		保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施							
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时支付							
项目实施计划		按计划按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施				保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受补助学生数	3041人	数量指标	受补助学生数	3041人		
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	补助标准	5元/人/天	成本指标	补助标准	5元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村义务教育营养改	能保障	社会效益指标	保障农村义务教	能保障		
		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	受益学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益学生及家长	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230424140945		

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		20223年县用代教工资					
立项依据		20223年县用代教工资					
项目设立必要性		20223年县用代教工资					
保证项目实施的制度、措施		20223年县用代教工资					
项目实施计划		按计划进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优				保障教学正常开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	150000元	数量指标	数量指标	150000元
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量
		时效指标	时效指标	及时有效	时效指标	时效指标	及时有效
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	经济效益指标	经济效益指标	提高
		社会效益指标	社会效益指标	社会满意	社会效益指标	社会效益指标	社会满意
		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	服务满意度指标	教师满意	服务对象满意度指	服务满意度指标	教师满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221230212037

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转663号第三批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	205,580		年度资金总额:	205,580		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	205,580		省级财政资金	205,580		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		结转柳财教【2022】563号第三批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学公用经费管理办法					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转			保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	205580.00元	数量指标	结转资金总额	205580.00元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	学生每生每年补助标准	650元	成本指标	学生每生每年补	650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助学校正常运转保障	有提升	社会效益指标	受补助学校正常	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224141539

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转526号校舍维修改造资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		61,600	年度资金总额:		61,600
		其中:中央财政资金		61,600	其中:中央财政资金		61,600
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】526号校舍维修改造资金					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		柳财教【2023】36号,保障教育教学正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障教育教学正常运转				保障教育教学正常运转	
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	维修改造幼儿园数量	1所	数量指标	维修改造幼儿园	1所
		质量指标	资金下达达标率	100%	质量指标	资金下达达标率	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	资金总额	61600元	成本指标	资金总额	61600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益幼儿园教育教学保障	有保障	社会效益指标	受益幼儿园教育	有保障
		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	受益幼儿师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益幼儿师生满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230118201606

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财数【2023】36号:结转499号第二批寄宿生免费就餐							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23,917		年度资金总额:		23,917	
		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		23,917		市县(区)财政资金		23,917	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		结转柳财数【2022】499号第二批寄宿生免费就餐							
立项依据		柳财数【2023】36号							
项目设立必要性		保障义务教育阶段学生营养改善计划实施							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付							
项目实施计划		按计划按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育阶段学生营养改善计划实施				保障义务教育阶段学生营养改善计划实施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	结转资金总额	23917.00元	数量指标	结转资金总额	23917.00元		
		质量指标	补助资金标准达标率	100%	质量指标	补助资金标准达	100%		
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时		
		成本指标	小学生每生每天补助标准	6元	成本指标	小学生每生每天	6元		
	中学生每生每天补助标准		7元	中学生每生每天		7元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	寄宿生营养状况是否得到	有改善	社会效益指标	寄宿生营养状况	有改善		
		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	受助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生及家长	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224155959		

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号;结转497号第二批营养餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		623,971.8	年度资金总额:		623,971.8
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		623,971.8	省级财政资金		623,971.8
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】497号第二批营养餐					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障农村义务教育营养改善计划实施					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障农村义务教育营养改善计划实施				保障农村义务教育营养改善计划实施	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	623971.8元	数量指标	结转资金总额	623971.8元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	能及时	时效指标	资金能否及时支	能及时
		成本指标	学生每生每天补助标准	5元	成本指标	学生每生每天补	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助学生营养状况是否得	有改善	社会效益指标	受助学生营养状	有改善
		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	受助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生及家长	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224132117

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号;结转480号转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	149,839.25	年度资金总额:	149,839.25			
	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	149,839.25	市县(区)财政资金	149,839.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		结转柳财综【2022】480号第四批转移支付					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	149839.25元	数量指标	结转资金总额	149839.25元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	能及时	时效指标	资金能否及时支	能及时
		成本指标	小学生每生每年补助标准	100元	成本指标	小学生每生每年	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助学校正常运转保障	有提升	社会效益指标	受补助学校正常	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224145441

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转464号秋季普惠幼儿园公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		114,000	年度资金总额:		114,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		114,000	市县(区)财政资金		114,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】464号秋季普惠幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障普惠幼儿园教育教学正常开展					
保证项目实施的制度、措施		参照中小學生均公用经费管理办法执行					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障幼儿园教育教学工作正常运转				保障幼儿园教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	114000.00元	数量指标	结转资金总额	114000.00元
		质量指标	补助资金标准达标率	100%	质量指标	补助资金标准达	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及	及时
		成本指标	幼儿园生每年补助标准	600元	成本指标	幼儿园生每年	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助幼儿园正常运转保	有提升	社会效益指标	受补助幼儿园正	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224165131

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转462号秋季幼儿园公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		66,760.82	年度资金总额:		66,760.82
		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		66,760.82	市县(区)财政资金		66,760.82
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】462号秋季公办幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障幼儿园教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		参照中小学公用经费管理办法执行					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障幼儿园教育教学正常运转				保障幼儿园教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	66760.82元	数量指标	结转资金总额	66760.82元
		质量指标	补助资金标准达标率	100%	质量指标	补助资金标准达	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	幼儿园生每年补助标准	600元	成本指标	幼儿园生每年	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助幼儿园正常运转保	有提升	社会效益指标	受补助幼儿园正	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224154446

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教【2023】36号:结转331号沙曲小学薄弱改善与能力提升					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		138,585	年度资金总额:		138,585
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		138,585	省级财政资金		138,585
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】331号沙曲小学薄弱改善与能力提升项目资金					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		提升补助学校办学条件					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
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		改善学校办学条件				改善学校办学条件	
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	受助学校数	1所	数量指标	受助学校数	1所
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能付及时支付	能及时	时效指标	资金能付及时支	能及时
		成本指标	补助资金总额	138585元	成本指标	补助资金总额	138585元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助学校办学条件是否得	有改善	社会效益指标	受助学校办学条	有改善
		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	受助学校学生及家长满意	≥95%	服务对象满意度指	受助学校学生及	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224131201

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转285号校舍维修改造资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,740,700	年度资金总额:		1,740,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,740,700	省级财政资金		1,740,700
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】285号校舍维修改造资金					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		柳财教【2023】36号,保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障学校教育教学正常运转				保障学校教育教学正常运转	
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	维修改造学校数	6所	数量指标	维修改造学校数	6所
		质量指标	资金下达达标率	100%	质量指标	资金下达达标率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%	时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	资金总额	1740700元	成本指标	资金总额	1740700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校教育教学保障能	有提升	社会效益指标	受益学校教育教学	有提升
		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	受益学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益学校师生满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230203110930

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转276号春季普惠幼儿园公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,118.91	年度资金总额:		36,118.91
		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		36,118.91	市县(区)财政资金		36,118.91
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】276号春季普惠幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障幼儿园教育教学正常运转					
保证项目实施的制度、措施		参照中小學生均公用经费管理办法执行					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障幼儿园教育教学工作正常运转				保障幼儿园教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	36118.91元	数量指标	结转资金总额	36118.91元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	幼儿园生每年补助标准	600元	成本指标	幼儿园生每年	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助幼儿园正常运转保	有提升	社会效益指标	受补助幼儿园正	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224163448

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转274号春季幼儿园公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,227.91	年度资金总额:		13,227.91
		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		13,227.91	市县(区)财政资金		13,227.91
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】274号春季公办幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障幼儿园教育教学工作正常开展				保障幼儿园教育教学工作正常开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	13227.91元	数量指标	结转资金总额	13227.91元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	幼儿园每生每年补助标准	600元	成本指标	幼儿园每生每年	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助幼儿园正常运转保	有提升	社会效益指标	受补助幼儿园正	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224160529

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号;结转190号转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,088.44		年度资金总额:	75,088.44		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	75,088.44		市县(区)财政资金	75,088.44		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财综【2022】190号第一批转移支付					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障学校教育正常教学					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育正常教学			安装学校教育教学工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	75088.44元	数量指标	结转资金总额	75088.44元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	小学学生每生每年补助标	100元	成本指标	小学学生每生每	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助学校正常运转保障	有提升	社会效益指标	受补助学校正常	有提升
		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	受补助学校的学生及家长	≥95%	服务对象满意度指	受补助学校的学	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224143305

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号;结转104号第一批营养餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	270,579.8		年度资金总额:	270,579.8		
	其中:中央财政资金	270,579.8		其中:中央财政资金	270,579.8		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		结转柳财教【2022】104号第一批营养餐					
立项依据		柳财教【2022】36号					
项目设立必要性		保障农村义务教育营养改善计划实施					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村义务教育学生营养改善计划实施			保障农村义务教育学生营养改善计划实施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	270579.8元	数量指标	结转资金总额	270579.8元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	能及时	时效指标	资金能否及时支	能及时
		成本指标	学生每生每天补助标准	5元	成本指标	学生每生每天补	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助学生营养状况是否得	有改善	社会效益指标	受助学生营养状	有改善
		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	受助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生及家长	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230202151446

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教【2023】36号:结转81号第一批生均公用经费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县穆村中心校		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	606,973.74	年度资金总额:	606,973.74			
	其中:中央财政资金	606,973.74	其中:中央财政资金	606,973.74			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	结转柳财教【2022】81号第一批生均公用经费						
立项依据	柳财教【2023】36号						
项目设立必要性	保障义务教育阶段学校教育正常教学						
保证项目实施的制度、措施	严格执行中小学公用经费管理办法						
项目实施计划	按计划按进度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育阶段学校教育正常教学			保障义务教育阶段学校教育正常教学			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	606973.74元	数量指标	结转资金总额	606973.74元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	能及时	时效指标	资金能否及时支	能及时
		成本指标	学生每生每年补助标准	650元	成本指标	学生每生每年补	650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助学校正常运转保障	有提升	社会效益指标	受补助学校正常	有提升
		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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受补助学生及家	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224133822

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转17号转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19,078.8		年度资金总额:	19,078.8		
	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	19,078.8		市县(区)财政资金	19,078.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】12号转移支付资金					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障学校教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	19078.80元	数量指标	结转资金总额	19078.80元
		质量指标	补助资金标准达标率	100%	质量指标	补助资金标准达	100%
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	小学生每生每年补助标准	100元	成本指标	小学生每生每年	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补助学校正常运转保障	有提升	社会效益指标	受补助学校正常	有提升
		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	受补助学校的学生及家长	≥95%	服务对象满意度指	受补助学校的学	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224142519

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】36号:结转17号公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县穆村中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,250		年度资金总额:	12,250		
	其中:中央财政资金	12,250		其中:中央财政资金	12,250		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		结转柳财教【2022】17号生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学公用经费管理办法					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结转资金总额	12250元	数量指标	结转资金总额	12250元
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	能及时	时效指标	资金能否及时支	能及时
		成本指标	学生每生每年补助标准	650元	成本指标	学生每生每年补	650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助学校教育数学正常运	有保障	社会效益指标	受助学校教育数	有保障
		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	受助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生及家长	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230224125901

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

单位房屋账面面积1154.00平方米，账面价值 116.27 万元，其中办公用房面积 1154.00平方米，无出租、出借情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备 354.57 万元，占 65.19 %（其中车辆 0 万元，单价 100万（含）以上设备 0万元）； 文物和陈列品 5.46 万元，占 1.00 %； 图书档案 26.66 万元，占 4.90%； 家具、用具 97.51万元，占 17.93 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

### （二）其他

无其他说明情况。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。