

柳 林 县 联 盛 中 学 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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县联盛中学是由柳林县政府于2001年创办，山西联盛能源有限公司资助十年（2003-2014年），2014年7月回归柳林县政府管理的一所全日制完全中学。学校占地面积7.5万余平方米，校园环境优雅，文化氛围浓厚，硬件设施一流。学校高中部现有教学班42个，在校生2118名；初中部现有教学班12个，学生598名。几年来，学校先后被评为山西省德育示范校、山西省基础教育课程改革先进校、吕梁市课改基地校、县初中教学成绩先进单位，成为西安电子科技大学大学生源基地校，成为全国“学用杯”数学竞赛基地校，成为全国中学生数理化竞赛基地校。

二、机构设置情况

导班子现有成员5名：校长1名，副校长4名。全校现有事业在编261人，合同工2人，县缺额代教15人，合领计：278人。学校高中部现有教学班42个，初中部现有教学班12个，全校学生数3070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：柳林县联盛中学校

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	63068404.50	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	708700.00	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		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	173200.00	五、教育支出	36.00	63241604.50
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		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	708700.00
	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	
本年收入合计	27	63950304.50	本年支出合计	58.00	63950304.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	63950304.50	总计	62.00	63950304.50

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：柳林县联盛中学校

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		63950304.50	63777104.50		173200.00			
205	教育支出	63241604.50	63068404.50		173200.00			
20501	教育管理事务	3294342.50	3294342.50					
2050199	其他教育管理事务支出	3294342.50	3294342.50					
20502	普通教育	59941046.00	59767846.00		173200.00			
2050203	初中教育	75203.00	75203.00					
2050204	高中教育	58709211.32	58536011.32		173200.00			
2050299	其他普通教育支出	1156631.68	1156631.68					
20599	其他教育支出	6216.00	6216.00					
2059999	其他教育支出	6216.00	6216.00					
212	城乡社区支出	708700.00	708700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708700.00	708700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	708700.00	708700.00					

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：柳林县联盛中学校

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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63950304.50	62295453.50	1654851.00			
205	教育支出	63241604.50	62295453.50	946151.00			
20501	教育管理事务	3294342.50	3294342.50				
2050199	其他教育管理事务支出	3294342.50	3294342.50				
20502	普通教育	59941046.00	58994895.00	946151.00			
2050203	初中教育	75203.00	75203.00				
2050204	高中教育	58709211.32	57763060.32	946151.00			
2050299	其他普通教育支出	1156631.68	1156631.68				
20599	其他教育支出	6216.00	6216.00				
2059999	其他教育支出	6216.00	6216.00				
212	城乡社区支出	708700.00		708700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708700.00		708700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	708700.00		708700.00			

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：柳林县联盛中学校

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	63068404.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	708700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	63068404.50	63068404.50		
	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	708700.00		708700.00	
	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	63777104.50	本年支出合计	59	63777104.50	63068404.50	708700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	63777104.50	总计	64	63777104.50	63068404.50	708700.00	

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：柳林县联盛中学校

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		63068404.50	62122253.50	946151.00
205	教育支出	63068404.50	62122253.50	946151.00
20501	教育管理事务	3294342.50	3294342.50	
2050199	其他教育管理事务支出	3294342.50	3294342.50	
20502	普通教育	59767846.00	58821695.00	946151.00
2050203	初中教育	75203.00	75203.00	
2050204	高中教育	58536011.32	57589860.32	946151.00
2050299	其他普通教育支出	1156631.68	1156631.68	
20599	其他教育支出	6216.00	6216.00	
2059999	其他教育支出	6216.00	6216.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县联盛中学校

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	31100680.94	31100680.94	302	商品和服务支出	29326108.06	28379957.06	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	13608389.00	13608389.00	30201	办公费	10232624.29	10232624.29	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2139500.00	2139500.00	30202	印刷费	65154.40	65154.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	471496.00	471496.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7049732.00	7049732.00	30205	水费	275000.00	275000.00	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	3373896.44	3373896.44	30206	电费	823690.00	823690.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	1378403.28	1378403.28	30208	取暖费			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	1726562.00	1726562.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	109404.18	109404.18	30211	差旅费	43671.50	43671.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2969860.04	2969860.04	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	3453227.09	2507076.09	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	7500.00	7500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1670715.50	1670715.50	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	30000.00	30000.00	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	120000.00	120000.00	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	970900.00	970900.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	624515.50	624515.50	30225	专用燃料费	620000.00	620000.00	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	11258602.16	11258602.16	31002	办公设备购置	341000.00	341000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	462900.00	462900.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1046200.00	1046200.00	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	529731.00	529731.00	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	15133.00	15133.00	31007	信息网络及软件购置更新	167000.00	167000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	95212.62	95212.62	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		32771396.44	32771396.44	公用经费合计								30297008.06	29350857.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：柳林县联盛中学校

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		15133.00		15133.00		15133.00	

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。

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：柳林县联盛中学校

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			708700.00	708700.00		708700.00	
212	城乡社区支出		708700.00	708700.00		708700.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		708700.00	708700.00		708700.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		708700.00	708700.00		708700.00	

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。

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：柳林县联盛中学校

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：柳林县联盛中学校

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	29025.00
货物	2	29025.00
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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63,950,304.50元、支出总计63,950,304.50元。与2021年相比，收入总计减少7,489,754.95元，下降10.48%，支出总计减少7,489,754.95元，下降10.48%。主要原因是2021年收入中包含教育园区贷款利息及本金；2021年下达381号文件中央专项维修资金。2022年财政人员退休，调出，新进无大变动，2022年发放2021年目标责任奖减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,950,304.50元，其中：
财政拨款收入63,777,104.50元，占比99.73%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入173,200.00元，占比0.27%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63,950,304.50元，其中：
基本支出62,295,453.50元，占比97.41%；
项目支出1,654,851.00元，占比2.59%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县联盛中学校2022年度财政拨款收入总计63,777,104.50元，支出总计63,777,104.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,397,769.90元，下降10.39%，财政拨款支出总计减少7,397,769.90元，下降10.39%。主要原因是2022年财政人员退休，调出，新进无大变动，2022年发放2021年目标责任奖减少。。

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

柳林县联盛中学校2022年财政拨款决算支出63,068,404.50元，占本年支出合计的98.89%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,106,469.90元，下降11.39%。主要原因是2022年财政人员退休，调出，新进无大变动，2022年发放2021年目标责任奖减少。。其中，人员经费32,771,396.44元，占比51.96%；日常公用经费

29,350,857.06元，占比46.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县联盛中学校2022年度财政拨款支出63,068,404.50元，主要用于以下方面：

教育支出(类)63,068,404.50元，占比100.00%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县联盛中学校2022年度财政拨款支出年初预算63,068,404.5元，支出决算63,068,404.50元，完成年初预算的100.00%。其中：

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县联盛中学校2022年度财政拨款基本支出62,122,253.50元，其中：

人员经费32,771,396.44元，主要包括人员经费32,771,396.44元，主要包括基本工资：13608389.00元、津贴补贴：2139500.00元、奖金：471496.00元、绩效工资：7049732.00元、养老保险：3373896.44元、医疗保险：1378403.28元、住房公积金：2696860.04元、工伤：109404.18元、生活补助：624515.50元、助学金：1046200.00元。；

公用经费29,350,857.06元，主要包括办公费10232624.29元，印刷费65154.4元，咨询费0元，水费275000元，电费823690元，邮电费30000元，取暖费0元，物业管理费1726562元，差旅费43671.5元，维护费2507076.09元，租赁费7500元，会议费0元，培训费30000元，专用材料购置费120000元，专用燃料费620000元，劳务费11258602.16元，福利费529731元，其他交通费95212.62元，公务用车维护费15133元，办公设备购置341000元、专用设备购置462900元、信息网络及软件更新167000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计708,700.00元、支出总计708,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加708,700.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加708,700.00元，主要原因是2022年支付杨家坪、杜家湾村委占地费用，五年结算支付一次，2021年未结算。。

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20,000.00元，支出决算15,133.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少18,503.65元，下降55.01%。主要原因

是：2020年支出结余在2021年支出，2022年无变动。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

公务用车运行维护费支出15,133.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少18,503.65元，下降55.01%，主要原因是：2020年支出结余在2021年支出，2022年无变动。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车，主要用于。

3、公务用车运行维护费支出15,133.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：校长职务专用轿车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待批次，人次。国内接待费元，共接待批次，人次，其中外事接待费元，共接待批次，人次，主要是接待；国（境）外接待费元，共接待国（境）外批次，人次，主要为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县联盛中学校2022年度政府采购支出总额29,025.00元，其中：政府采购货物支出29,025.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额29,025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29,025元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县联盛中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是校长用车。；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，柳林县联盛中学校部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金918980.5元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出828968.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县联盛中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金918980.5元，其中一般公共预算支出828968.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，柳林县联盛中学在执行国家助学金、生活补助、营养餐项目过程中，严格按照《管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反规定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

年度目标：缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。

年度目标：保障义务教育阶段经济困难学生的家庭负担，解决学生、生活问题。

年度目标：改善义务教育阶段学生就餐问题，保障学生学习生活。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县联盛中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金918980.5元：3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学校优秀单位的绩效评价，继续改进。。涉密项目除外。

柳林县联盛中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金918980.5元：3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学校优秀单位的绩效评价，继续改进。。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：

年度目标：缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。

年度目标：保障义务教育阶段经济困难学生的家庭负担，解决学生、生活问题。

年度目标：改善义务教育阶段学生就餐问题，保障学生学习生活。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县联盛中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，柳林县联盛中学校部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为918980.5元，执行数为828968.5元，执行率为90%。年度绩效目标完成情况：一是缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。

改善义务教育阶段学生就餐问题，保障学生学习生活。；二是保障义务教育阶段经济困难学生的家庭负担，解决学生、生活问题。。发现的主要问题及原因：一是有少部分绩效在实施中推进慢。；二是有少部分绩效在实施中无头绪。。下一步改进措施：一是认真学习，每次培训做好笔记。；二是多与领导沟通，发现问题及时整改。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

（1）数量指标。资助入数611人。

（2）质量指标。资助学生条件完成符合要求。

（3）时效指标。助学金发放及时，改善了贫困家庭的经济情况。

（4）成本指标。按文件要求，落实经费。

3、效益指标完成情况分析（30分）

（1）社会效益指标。保障高中贫困学生的学习生活。

4、服务对象满意度指标情况分析（9分）

（1）受助学生满意度。学生满意度达98%

（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。

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费

第五部分 附件

柳林县联盛中学 2022 年度普通高中助学金、生活补助、营养餐中央资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 91.89805 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知，2022 年下达到位普通高中助学金 61.1 万元。

根据山西省教育厅关于印发《义务教育阶段生活补助管理办法》的通知，2022 年下达到位义务教育阶段生活补助 4.28125 万元。

根据山西省教育厅关于印发《义务教育阶段养营养餐改善计划理办法》的通知，2022 年下达到位营养餐改善计划资金 26.5168 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年普通高中国家助学金共支出 61.1 万元，执行进度为 100%。

2022 年义务教育阶段生活补助共支出 4.28125 万元，执行进度为 100%。

2022 年营养餐改善计划共支出 17.5156 万元，执行进度为 66%。

2022 年营养餐改善计划共支出 17.5156 万元，执行进度为 66%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县联盛中学在执行国家助学金、生活补助、营养餐项目过程中，严格按照《管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反规定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标：缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。

年度目标：保障义务教育阶段经济困难学生的家庭负担，解决学生、生活问题。

年度目标：改善义务教育阶段学生就餐问题，保障学生学习生活。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）（总分 99 分）

1、预算执行率分析 预算执行率 100%（10 分）

2、产出指标完成情况分析 （50 分）

(1) 数量指标。资助入数 611 人。

(2) 质量指标。资助学生条件完成符合要求。

(3) 时效指标。助学金发放及时，改善了贫困家庭的经济情况。

(4) 成本指标。按文件要求，落实经费。

3、效益指标完成情况分析 (30分)

(1) 社会效益指标。保障高中贫困学生的学习生活。

4、服务对象满意度指标情况分析 (9分)

(1) 受助学生满意度。学生满意度达 98%

2、产出指标完成情况分析 (50分)

(1) 数量指标。资助入数 91 人。

(2) 质量指标。资助学生条件完成符合要求。

(3) 时效指标。助学金发放及时，改善了贫困家庭的经济情况。

(4) 成本指标。按文件要求，落实经费。

3、效益指标完成情况分析 (30分)

(1) 社会效益指标。保障初中贫困学生的学习生活。

4、服务对象满意度指标情况分析 (9分)

(1) 受助学生满意度。学生满意度达 98%

(1) 数量指标。资助入数 300 人。

(2) 质量指标。资助学生条件完成符合要求。

(3) 时效指标。资金发放及时，保障改善学生生活学校水平

(4) 成本指标。按文件要求，落实经费。

4、服务对象满意度指标情况分析（9分）

（1）受助学生满意度。学生满意度达 98%

三、其他需要说明的问题

无





柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年义务教育阶段营养餐改善计划				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县教育科技局	资金使用单位	柳林县联盛中学校		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	其中: 中央财政资金	26.5168	26.5168	26.5168		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担, 帮助学生顺利完成学业。		保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	300人	300人	
			资助对象条件符合度	100%	100%	
			普通高中助学金发放及时性	定性	100%	
			资助标准	5元/生/天	100%	按天数执行
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否减轻贫困家庭经济负担	定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长的满意度	≥95%	98%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。
 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

· 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 · 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 · 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总, 按照资金额度加权平均计算完成值。

柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年义务教育阶段生活补助				
中央主管部门		柳林县教育科技局				
地方主管部门		柳林县教育科技局		资金使用单位 柳林县联盛中学校		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	4.28125	4.28125	4.28125		
	其中:中央财政资金	4.28125	4.28125	4.28125		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担,帮助学生顺利完成学业。		保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	91人	91人	
			资助对象条件符合度	100%	100%	
		质量指标	普通高中助学金发放及时性	定性	100%	
			资助标准	625元/生/学期 312.5元/生/学	100% 200%	寄宿生生活补助 非寄宿生生活补助
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	
			是否减轻贫困家庭经济负担	定性	98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长的满意度	≥95%	98%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年普通高中国家助学金				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县教育科技局	资金使用单位	柳林县联盛中学校		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	61.1	61.1	61.1		
	其中:中央财政资金	61.1	61.1	61.1		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担,帮助学生顺利完成学业。		保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	611人	611人	
			资助对象条件符合度	100%	100%	
			普通高中助学金发放及时性	定性	100%	
			资助标准	1000元/生/学	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否减轻贫困家庭经济负担	定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长的满意度	≥95%	98%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。