

柳 林 县 联 盛 中 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 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

学校机构设置由党总支校委会下设六大部门，分别为：工作部、人力资源部、后勤部、高中部、初中部、党总支办公室。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6044.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.69	五、教育支出	36	6048.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	6048.21	本年支出合计	58	6048.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6048.21	总计	62	6048.21

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,048.21	6,044.51		3.69			
205	教育支出	6,048.21	6044.51		3.69			
20501	教育管理事务	435.66	435.66					
2050199	其他教育管理事务支出	435.66	435.66					
20502	普通教育	5,609.16	5605.47		3.69			
2050204	高中教育	4,765.64	4761.95		3.69			
2050299	其他普通教育支出	843.52	843.52					
20599	其他教育支出	3.38	3.38					
2059999	其他教育支出	3.38	3.38					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,048.21	3,712.73	2,335.47			
205	教育支出	6,048.21	3712.73	2335.47			
20501	教育管理事务	435.66		435.66			
2050199	其他教育管理 事务支出	435.66		435.66			
20502	普通教育	5,609.16	3712.73	1896.43			
2050204	高中教育	4,765.64	3712.73	1052.91			
2050299	其他普通教育 支出	843.52		843.52			
20599	其他教育支出	3.38		3.38			
2059999	其他教育支出	3.38		3.38			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	6044.51	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6044.51	6044.51		
	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	6044.51	本年支出合计	59	6044.51	6044.51		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6044.51	总计	64	6044.51	6044.51		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,044.51	3,712.73	2,331.78
205	教育支出	6,044.51	3712.73	2331.78
20501	教育管理事务	435.66		435.66
2050199	其他教育管理事务支出	435.66		435.66
20502	普通教育	5,605.47	3712.73	1892.74
2050204	高中教育	4,761.95	3712.73	1049.21
2050299	其他普通教育支出	843.52		843.52
20599	其他教育支出	3.38		3.38
2059999	其他教育支出	3.38		3.38

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：柳林县联盛中学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3629.14	302	商品和服务支出	57.93	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	1389.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	213.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.39	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	863.78	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	390.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	158.53	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	342.33	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		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	206.51	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	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	对社会保险基金补助	

柳林县联盛中学校2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	25.66	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		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	56.53	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	1.40	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		3654.80	公用经费合计								57.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县联盛中学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县联盛中学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县联盛中学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

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。

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.54
货物	2	17.51
工程	3	
服务	4	1.03
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	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、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

2023年度收入总计6,048.21万元，支出总计6,048.21万元。与上年相比，收入总计减少346.82万元，下降5.42%，支出总计减少346.82万元，下降5.42%。主要原因是1、2022年支付了杨家坪、杜家湾土地赔偿款708700元，2023年此项支出。2、2022年支付2021年改善办学条件资金1918238.42元，2023年无其他重大专项资金的支出。3、2023年高中学生人数减少82人下拨的公用经费减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,048.21万元，其中：

财政拨款收入6,044.51万元，占比99.94%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入3.69万元，占比0.06%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,048.21万元，其中：

基本支出3,712.73万元，占比61.39%；

项目支出2,335.47万元，占比38.61%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,044.51万元，支出总计6,044.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少333.20万元，下降5.22%；财政拨款支出总计减少333.20万元，下降5.22%。主要原因是1、2022年支付了杨家坪、杜家湾土地赔偿款708700元，2023年此项支出。2、2022年支付2021年改善办学条件资金1918238.42元，2023年无其他重大专项资金的支出。3、2023年高中学生人数减少82人下拨的公用经费减少。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,044.51万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.33万元，下降4.16%。主要原因是1、2022年支付了杨家坪、杜家湾土地赔偿款708700元，2023年此项支出。

2、2022年支付2021年改善办学条件资金1918238.42元，2023年无其他重大专项资金的支出。3、2023年高中学生人数减少82人下拨的公用经费减少。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,044.51万元，主要用于以下方面：教育支出(类)6,044.51万元，占比100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,266.20万元，支出决算6,044.51万元，完成年初预算的141.68%。其中：

2023年教育支出年初预算4266.20万元，支出决算6044.51万元，完成年初预算的141.68%，主要用于基本支出和项目支出。其中1、基本支出3712.73万元，主要包括基本工资：1389.94万元、津贴补贴：213.52万元、奖金：53.39万元、绩效工资：863.78万元、机关事业单位基本养老保险：390.23万元、职工基本医疗保险：158.53万元、工伤保险：10.92万元、住房公积金：342.33万元、高中教师超代课费：206.51万元、生活补助：25.66万元、福利费：56.53万元、公务用车运行维护费：1.40万元。2、项目支出2331.78万元，主要包括：津贴补贴990.79万元、绩效工资279.05万元、其他工资福利支出134.68万元、办公费109.01万元、印刷费7.06万元、水费10万元、电费23.52万元、邮电费11.8万元、取暖费70万元、物业管理费166.98万元、差旅费22.83万元、专用材料23.07万元、劳务费1.92万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用9.73万元、其他商品服务支出78.33万元、维修维护费214.36万元、租赁费5.7万元、办公设备购置63.73万元、助学金90.4万元、其他对个人和家庭的补助：14.29万元。

2022年教育支出基本支出6212.23万元，其中：1、人员经费3277.14万元，主要包括基本工资：1360.84万元、津贴补贴：213.95万元、奖金：47.15万元、绩效工资：704.97万元、养老保险：337.39万元、医疗保险：137.84万元、住房公积金：296.99万元、工伤：10.94万元、生活补助：62.45万元、助学金：104.62万元。2、公用经费3029.7万元，主要包括办公费1023.26万元、印刷费6.52万元、水费27.5万元、电费82.37万元、邮电费3万元、物业管理费172.66万元、差旅费4.37万元、维修维护费345.32万元，租赁费0.75万元、培训费3万元、专用材料费12万元、专用燃料费62万元、劳务费1125.86万元，福利费52.97万元，其他交通费9.52万元、公务用车维护费1.51万元，办公设备购置34.1万元、专用设备购置46.29万元、信息网络及软件更新16.7万元。

相比2022年减少4.16%，主要原因：1、2022年支付了杨家坪、杜家湾土地赔偿款708700元，2023年此项支出。2、2022年支付2021年改善办学条件资金1918238.42元。2023年无其他重大专项资金的支出。3、2023年高中学生人数减少82人下拨的公用经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,712.73万元，其中：

人员经费3,654.80万元，主要包括基本工资：1389.94万元、津贴补贴：213.52万元、奖金：53.39万元、绩效工资：863.78万元、机关事业单位基本养老保险：390.23万元、职工基本医疗保险：158.53万元、工伤保险：10.92万元、住房公积金：342.33万元、高中教师超代课费：206.51万元、生活补助：25.66万元。；

公用经费57.93万元，主要包括福利费：56.53万元、公务用车运行维护费：1.40万元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长11.92%，主要原因是：2022年末支付2022-2023年度公务车车辆保险，结转到2023年支付保险费2914.31元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长11.92%，主要原因是：2022年末支付2022-2023年度公务车车辆保险，结转到2023年支付保险费2914.31元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费用。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费用。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2023年度支付公务用车维护费维修、保养、燃油费、保险费用；支付2022-2023年度公务车车辆保险费2914.31元。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度

无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无出国（境）外接待费用。。

## 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

2023年度政府采购支出总额18.54万元，其中：政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是柳林县联盛中学校公务用车出差等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目53个，分为4大类进行项目支出自评，涉及金额 2331.78万元，其中一般公共预算项目支出2331.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：53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”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：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经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 本单位无机关运行经费。

## 第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年义务教育阶段营养餐改善计划		项目负责人及电话		赵冬冬13753857878			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县联盛中学校			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	36.09	36.09	36.09	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	36.09	36.09	36.09	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	36.09万元			36.09万元				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	营养餐就餐人数	20	20	20	20	
		质量指标	就餐对象条件符合度	20	20	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	10	10	10	10	
		成本指标	资金金额	20	20	20	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障寄宿生学习生活	15	15	15	15	
		生态效益指标	是否减轻寄宿生经济负担	15	15	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:



填报人: 邢文珍

填报日期: 2023年12月20日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年度学生正常运转公用经费支		项目负责人及电话		卫继平				
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县联盛中学校				
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
	年度资金总额	782.79	782.79	782.79	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	782.79	782.79	782.79	10	100%	10		
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	782.79万元			782.79万元					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	学校各项正常运转支出大类	20	20	20	20		
		质量指标	资金使用规范率		20	20	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		10	10	10	10	
		成本指标	全年公用经费资金金额		10	10	10	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	是否保障学生生学习生活、改善学校办学条件		30	30	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度		10	10	10	10	
总分				100	100	100	100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人:

卫宁

填报人: 邢文珍

填报日期: 2023年12月20日



附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年学生生活补助、助学金		项目负责人及电话		杨永兵13593407414			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县联盛中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	108.38	108.38	108.38	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	108.38	108.38	108.38	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	108.38万元			108.38万元				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	受补助学生人数	20	20	20	20	
		质量指标	资助学生条件符合度	20	20	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	10	10	10	10	
		成本指标	资金金额	10	10	10	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障贫困学生学习生活	15	15	15	15	
		生态效益指标	是否减轻贫困学生经济负担	15	15	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:

衡宇

填报人: 邢文珍

填报日期: 2023年12月20日



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年绩效目标：中小学课后服务、班主任津贴、高中教师超代课费、单位直聘人员支出预算资金		项目负责人及电话		贺旭峰15935083605		
主管部门		柳林县教育体育局		实施单位		柳林县联盛中学校		
资金情况 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1404.52	1404.52	1404.52	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	1404.52	1404.52	1404.52	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	1404.52万元			1404.52万元				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师人数、中小学课后服务、绩效增量、高中	20	20	20	20	
		质量指标	人员经费是否有保障	20	20	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	10	10	10	10	
		成本指标	资金金额	20	20	20	20	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	能否带动教师工作积极性	20	20	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人



填报人：邢文珍

填报日期：2023年12月20日