

柳林县第二初级中学校

2023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        |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 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.....  | 15        |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指导并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

### 二、机构设置情况

#### （一）、机构设置：

柳林县第二初级中学共设置七个机构，分别是：办公室、教导处、政教处、团委、财务室、保卫科、总务处。

#### （二）、人员构成：

领导班长共有6名：校长1名、办公室主任1名、教导处主任1名、政教处主任1名、团委书记1名、总务处主任1名。

我校现有教职工143名，其中：专业技术人员133名，工人5名，特岗人员5名。

## 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：柳林县第二初级中学

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  | 2,688.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,688.75 |
| 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 | 2,688.75 | 本年支出合计  | 58 | 2,688.75 |
| 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 | 2,688.75 | 总计      | 62 | 2,688.75 |

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：柳林县第二初级中学

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      |            | 2,688.75 | 2,688.75 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出       | 2,688.75 | 2,688.75 |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务     | 41.20    | 41.20    |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 41.20    | 41.20    |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育       | 2,647.55 | 2,647.55 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育       | 1,988.77 | 1,988.77 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 658.78   | 658.78   |        |      |      |          |      |

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：柳林县第二初级中学校

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |        |                |      |                   |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |            | 2,688.75 | 1,909.28 | 779.47 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出       | 2,688.75 | 1,909.28 | 779.47 |                |      |                   |
| 20501   | 教育管理事务     | 41.20    |          | 41.20  |                |      |                   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 41.20    |          | 41.20  |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育       | 2,647.55 | 1,909.28 | 738.27 |                |      |                   |
| 2050203 | 初中教育       | 1,988.77 | 1,909.28 | 79.49  |                |      |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 658.78   |          | 658.78 |                |      |                   |

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：柳林县第二初级中学

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  | 2,688.75 | 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 | 2,688.75 | 2,688.75   |             |              |
|                | 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 | 2,688.75 | 本年支出合计          | 59 | 2,688.75 | 2,688.75   |             |              |



|              |    |          |             |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 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 | 2,688.75 | 总计          | 64 | 2,688.75 | 2,688.75 |  |  |

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：柳林县第二初级中学

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      |            | 2,688.75 | 1,909.28 | 779.47 |
| 205     | 教育支出       | 2,688.75 | 1,909.28 | 779.47 |
| 20501   | 教育管理事务     | 41.20    |          | 41.20  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 41.20    |          | 41.20  |
| 20502   | 普通教育       | 2,647.55 | 1,909.28 | 738.27 |
| 2050203 | 初中教育       | 1,988.77 | 1,909.28 | 79.49  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 658.78   |          | 658.78 |

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：柳林县第二初级中学

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         | 1,868.98 | 302   | 商品和服务支出   | 40.30 | 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           | 733.92   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.34   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 32.58    | 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           | 422.07   | 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 | 201.48   | 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     | 81.85    | 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       | 6.43     | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 177.15   | 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       | 97.17    | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |          | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 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   |     |

## 柳林县第二初级中学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        |          | 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       | 28.44 | 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 | 0.49  | 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 | 11.37 | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,868.98 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |       |                    | 40.30 |

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：柳林县第二初级中学校

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：柳林县第二初级中学

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：柳林县第二初级中学

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    |
| 0.49 |          | 0.49         |         | 0.49      |       | 0.49 |          | 0.49         |         | 0.49      |       |

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：柳林县第二初级中学

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  | 187.12 |
| 货物                       | 2  | 3.76   |
| 工程                       | 3  | 92.55  |
| 服务                       | 4  | 90.81  |
| 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  | 2      |
| 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 | 2      |
| (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2,688.75万元，支出总计2,688.75万元。与上年相比，收入总计增加876.25万元，增长48.34%，支出总计增加876.25万元，增长48.34%。主要原因是本年度新增人员，发放责任制考核奖和调资。。

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,688.75万元，支出总计2,688.75万元。与上年相比，收入总计增加876.25万元，增长48.34%，支出总计增加876.25万元，增长48.34%。主要原因是本年度新增人员，发放责任制考核奖和调资。。

#### 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2,688.75万元，支出总计2,688.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加876.25万元，增长48.34%；财政拨款支出总计增加876.25万元，增长48.34%。主要原因是本年度新增人员，发放责任制考核奖和调资。。

#### 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2,688.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加876.25万元，增长48.34%。主要原因是上年大部分维修维护费未及时支付，在本年度进行支付。。

##### （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2,688.75万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2,688.75万元，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1,831.42万元，支出决算2,688.75万元，完成年初预算的146.81%。其中：

教育支出年初预算1831.42万元，支出决算2688.75万元，完成年初预算的146.81%，主要用于单位人员工资和单位正常工作运转。较2022年增加18.92万元，增加49.74%。主要原因是人员增加，人员工资薪金增加，导致人员经费支出增加。

#### 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1,909.28万元，其中：

人员经费1,868.98万元，主要包括基本工资：831.09万元，津贴补贴：116.34万元，奖金：32.58万元，绩效工资：422.07万元，养老保险：201.48万元，医疗保险：81.85万元，住房公积金：177.14万元，其他社会保障费：11.37万元。2022年支出1531.43万元（其中：基本工资：662.43万元，津贴补贴：294.07万元，奖金：

18.50万元，绩效工资：263.86万元，养老保险：125.52万元，医疗保险：51.47万元，住房公积金：111.18万元，其他社会保障费：4.40万元。），较2022年的决算增加了337.55万元，增加9.93%，主要原因为人员增加，人员岗位变动等导致工资薪金增加。；

公用经费40.30万元，主要包括福利费：28.44万元，公务用车运行维护费0.49万元，其他商品和服务支出：11.37万元。2022年支出167.17万元。（其中：办公费53.15万元，水费1.83万元，电费8.69万元，邮电费0.6万元，物业费26.55万元，差旅费1.5万元，维修费40.52万元，培训费1.3万元，专用材料费1.36万元，福利费22.09万元，公务用车运行维护费0.11万元，其他商品和服务支出：9.47万元）。较2022年决算减少126.87万元，下降了61.15万元。主要原因为本年度科目进行调整，部分经费调整到项目中。。

### 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0.49万元，支出决算0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长345.45%，主要原因是：本年度厉行勤俭节约原则，减少支出费用。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：本年度无境外中支出。；

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0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长345.45%，主要原因是：本年度厉行勤俭节约原则，减少支出费用。；

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支出。

。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共1辆车，主要用于：车辆的燃料费、车辆保险费和维修费。。

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，主要是本年度无国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额187.12万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出92.55万元、政府采购服务支出90.81万元。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2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2辆，其他用车主要是单位业务的外出。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金779.47万元：4个项目自评等级为“优”

#### 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。
- 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。
- 无

柳林县第二初级中学项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |           |   |        |           |                                  |               |           |    |
|--|-----------|---|--------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称   |           | 公用经费的   |        |           |                                  |               |           |    |
| 主管部门及代码                                      |           | 056-柳林县教育科技局                                    |        | 实施单位      |                                  | 柳林县第二初级中学     |           |    |
| 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:  | 3322396.74                                      |        | 年度资金总额:   | 3322396.74                       |               |           |    |
|  | 其中:中央财政资金 | 1068939.25                                      |        | 其中:中央财政资金 | 1068939.25                       |               |           |    |
|  | 省级财政资金    | 1318511.49                                      |        | 省级财政资金    | 1318511.49                       |               |           |    |
|  | 市县(区)财政资金 | 934946  |        | 市县(区)财政资金 | 934946                           |               |           |    |
|  | 单位自筹      | 0   |        | 单位自筹      | 0                                |               |           |    |
|  | 其他资金      |   |        | 其他资金      |                                  |               |           |    |
| 项目概况   |           | 为保证学校学生正常学习,切实提高资金使用效率,保证学校的正常运转                |        |           |                                  |               |           |    |
| 立项依据   |           | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》 |        |           |                                  |               |           |    |
| 项目设立必要性                                      |           | 为保证学校的正常运转,学生正常学习。                              |        |           |                                  |               |           |    |
| 保证项目实施的制度、措施                                 |           | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》 |        |           |                                  |               |           |    |
| 项目实施计划                                       |           | 确保各项资金有效运行                                      |        |           |                                  |               |           |    |
| 实施期目标  |           |   |        | 年度目标      |                                  |               |           |    |
| 总体目标   |           | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。                |        |           | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。 |               |           |    |
| 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       | 得分 |
|  | 产出指标      | 数量指标  | 人数     | 按文件实际人数支付 | 数量指标                             | 人数            | 按文件实际人数支付 | 19 |
|  |           | 质量指标  | 工作考核   | >10次      | 质量指标                             | 工作考核          | >10次      | 18 |
|  |           | 时效指标  | 是否及时支付 | 及时        | 时效指标                             | 是否及时支付        | 及时        | 19 |
|  | 社会效益指标    | 学校是否满意,家长是否放心                                   | ≥99%   |           | 社会效益指标                           | 学校是否满意,家长是否放心 | ≥99%      | 20 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 项目满意  | 非常满意   | 服务对象满意度   | 项目满意                             | 非常满意          | 18        |    |
| 合计   |           |   |        |           |                                  |               |           | 94 |
| 自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60)) |           |   |        |           |                                  |               |           |    |

柳林县第二初级中学项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |           |   |            |           |                                  |               |           |    |
|--|-----------|---|------------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称   |           | (非)寄宿生生活补助                                      |            |           |                                  |               |           |    |
| 主管部门及代码                                      |           | 066-柳林县教育科技局                                    |            | 实施单位      |                                  | 柳林县第二初级中学     |           |    |
| 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:  |   | 194375     | 年度资金总额:   |                                  | 194375        |           |    |
|  | 其中:中央财政资金 |   | 95625      | 其中:中央财政资金 |                                  | 95625         |           |    |
|  | 省级财政资金    |   | 35625      | 省级财政资金    |                                  | 35625         |           |    |
|  | 市县(区)财政资金 |   | 63125      | 市县(区)财政资金 |                                  | 63125         |           |    |
|  | 单位自筹      |   | 0          | 单位自筹      |                                  | 0             |           |    |
|  | 其他资金      |   |            | 其他资金      |                                  |               |           |    |
| 项目概况   |           | 为保证学生正常学习,对困难学生进行的资助                            |            |           |                                  |               |           |    |
| 立项依据   |           | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》 |            |           |                                  |               |           |    |
| 项目设立必要性                                      |           | 做好经济困难学生的资助工作。                                  |            |           |                                  |               |           |    |
| 保证项目实施的制度、措施                                 |           | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》 |            |           |                                  |               |           |    |
| 项目实施计划                                       |           | 保证按时完成  |            |           |                                  |               |           |    |
| 实施期目标  |           |   |            | 年度目标      |                                  |               |           |    |
| 总体目标   |           | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。                |            |           | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。 |               |           |    |
| 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       | 得分 |
|  | 产出指标      | 数量指标  | 人数         | 按文件实际人数支付 | 数量指标                             | 人数            | 按文件实际人数支付 | 20 |
|  |           | 质量指标  | 工作考核       | >10次      | 质量指标                             | 工作考核          | >10次      | 18 |
|  |           | 时效指标  | 学生补助是否及时发放 | 及时        | 时效指标                             | 学生补助是否及时      | 及时        | 19 |
|  | 社会效益指标    | 学校是否满意,家长是否放心                                   | ≥99%       |           | 社会效益指标                           | 学校是否满意,家长是否放心 | ≥99%      | 20 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 项目满意  | 非常满意       | 服务对象满意度   | 项目满意                             | 非常满意          | 18        |    |
| 合计   |           |   |            |           |                                  |               |           | 95 |
| 自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60)) |           |   |            |           |                                  |               |           |    |

柳林县第二初级中学项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称   |  | 营养膳食补助        |             |                                  |        |               |        |    |
|--|--|---------------|-------------|----------------------------------|--------|---------------|--------|----|
| 主管部门及代码                                      |  | 05-柳林县教育科技局   |             | 实施单位                             |        | 柳林县第二初级中学     |        |    |
| 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:                                 | 186825        |             | 年度资金总额:                          | 186825 |               |        |    |
|  | 其中:中央财政资金                                | 177950        |             | 其中:中央财政资金                        | 177950 |               |        |    |
|  | 省级财政资金                                   | 0             |             | 省级财政资金                           | 0      |               |        |    |
|  | 市县(区)财政资金                                | 8875          |             | 市县(区)财政资金                        | 8875   |               |        |    |
|  | 单位自筹                                     | 0             |             | 单位自筹                             | 0      |               |        |    |
|  | 其他资金                                     |               |             | 其他资金                             |        |               |        |    |
| 项目概况   | 为了保证学生的身体健康,对学生进行了营养膳食的补助                |               |             |                                  |        |               |        |    |
| 立项依据   | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费预算的通知》 |               |             |                                  |        |               |        |    |
| 项目设立必要性                                      | 保证学生营养膳食有效运行                             |               |             |                                  |        |               |        |    |
| 保证项目实施的制度、措施                                 | 根据《山西省财政厅 山西省财政厅关于下达2023年城义务教育补助经费预算的通知》 |               |             |                                  |        |               |        |    |
| 项目实施计划                                       | 保证按时完成                                   |               |             |                                  |        |               |        |    |
| 实施期目标  |  |               |             | 年度目标                             |        |               |        |    |
| 总体目标   | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。         |               |             | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。 |        |               |        |    |
| 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    | 得分 |
|  | 产出指标                                     | 数量指标          | 人次          | ≥231人次                           | 数量指标   | 人次            | ≥231人次 | 19 |
|  |  | 质量指标          | 工作考核        | >10次                             | 质量指标   | 工作考核          | >10次   | 18 |
|  |  | 时效指标          | 营养餐补助是否及时发放 | 及时                               | 时效指标   | 营养餐补助是否及时     | 及时     | 19 |
|  | 社会效益指标                                   | 学校是否满意,家长是否放心 | ≥99%        |                                  | 社会效益指标 | 学校是否满意,家长是否放心 | ≥99%   | 23 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                  | 项目满意          | 非常满意        | 服务对象满意度                          | 项目满意   | 非常满意          | 18     |    |
| 合计   |  |               |             |                                  |        |               |        | 97 |
| 自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60)) |  |               |             |                                  |        |               |        |    |





柳林县第二初级中学项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称   |  | 人员经费的各项补助   |            |                                  |         |          |        |    |
|--|--|-------------|------------|----------------------------------|---------|----------|--------|----|
| 主管部门及代码                                      | 056-柳林县教育科技局   | 实施单位        | 柳林县第二初级中学  |                                  |         |          |        |    |
| 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:   | 4091103.54  | 年度资金总额:    | 4091103.54                       |         |          |        |    |
|  | 其中:中央财政资金  | 176000      | 其中:中央财政资金  | 176000                           |         |          |        |    |
|  | 省级财政资金   | 0           | 省级财政资金     | 0                                |         |          |        |    |
|  | 市县(区)财政资金  | 3915103.54  | 市县(区)财政资金  | 3915103.54                       |         |          |        |    |
|  | 单位自筹   | 0           | 单位自筹       | 0                                |         |          |        |    |
|  | 其他资金   |             | 其他资金       |                                  |         |          |        |    |
| 项目概况   | 因对教师增量绩效工资,班主任津贴补贴,课后服务费,特岗教师经费,绩效考核人员经费以及上年度十三个月工资的发放 |             |            |                                  |         |          |        |    |
| 立项依据   | 根据《山西省人民政府办公厅进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》                 |             |            |                                  |         |          |        |    |
| 项目设立必要性                                      | 调整优化结构提高教育质量,保证提高学生的教育水平。                              |             |            |                                  |         |          |        |    |
| 保证项目实施的制度、措施                                 | 根据《山西省人民政府办公厅进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》                 |             |            |                                  |         |          |        |    |
| 项目实施计划                                       | 工作业务经费到位,工作有序推进  |             |            |                                  |         |          |        |    |
| 实施期目标  |  |             |            | 年度目标                             |         |          |        |    |
| 总体目标   | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。                       |             |            | 对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。 |         |          |        |    |
| 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    | 得分 |
|  | 产出指标   | 数量指标        | 人员工资       | >144人次                           | 数量指标    | 人员工资     | >144人次 | 19 |
|  |  | 质量指标        | 工作考核       | >10次                             | 质量指标    | 工作考核     | >10次   | 18 |
|  |  | 时效指标        | 人员工资是否按时发放 | 及时                               | 时效指标    | 人员工资是否按时 | 及时     | 19 |
|  | 社会效益指标   | 带动单位工作人员积极性 | 提高98%      |                                  | 社会效益指标  | 带动单位工作人员 | 提高98%  | 19 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 项目满意        | 非常满意       |                                  | 服务对象满意度 | 项目满意     | 非常满意   | 18 |
| 合计   |  |             |            |                                  |         |          |        | 93 |
| 自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60)) |  |             |            |                                  |         |          |        |    |