

柳 林 县 鑫 飞 中 学

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻党和国家教育方针、政策，实施高中学历教育，全面提高教学质量，向各级各类大中专院校输送生源和培养造就合格的社会主义劳动者。
- 2、提升教师素质，促进学生发展，健全学校制定，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、坚持以人为本，抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。

二、机构设置情况

我校内设机构8个，办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、艺体中心、教研室。

办公室主要负责党建、人事管理、职称评聘、岗位设置等工作。

教务处主要负责教学管理、课程建设、学籍管理、综合素质评价等工作。

政教处主要负责教师专业发展、师德师风建设、学生德育教育、学生活动等工作。

总务处主要负责学校基础建设、资产管理、采购、维修、校园美化绿化、财务管理等工作。

团委主要负责学校宣传报道、学校各团支部活动等。

工会主要负责组织教师文化活动、教师救助等。

艺体中心主要负责学生艺体培训、大型活动等。
教研室主要负责教师培训、教师教研活动等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2024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	4927.99	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	134.35	五、教育支出	36	5183.88
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	1123.40	八、社会保障和就业支出	39	298.18
	9		九、卫生健康支出	40	121.92
	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	250.79
	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	6185.74	本年支出合计	58	5854.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	840.51	年末结转和结余	60	1171.47
	30			61	
总计	31	7026.25	总计	62	7026.25

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2024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		5854.78	3612.42	2242.36			
205	教育支出	5183.88	2941.53	2242.36			
20502	普通教育	5183.88	2941.53	2242.36			
2050203	初中教育	25.49		25.49			
2050204	高中教育	5153.70	2941.53	2212.18			
2050299	其他普通教育支出	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	298.18	298.18				
20805	行政事业单位养老支出	298.18	298.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.18	298.18				
210	卫生健康支出	121.92	121.92				
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92				
2101102	事业单位医疗	121.14	121.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	250.79	250.79				
22102	住房改革支出	250.79	250.79				
2210201	住房公积金	250.79	250.79				

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：柳林县鑫飞中学 2024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	4927.99	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	4257.10	4257.10		
	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	298.18	298.18		
	9		九、卫生健康支出	41	121.92	121.92		
	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	250.79	250.79		
	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	4927.99	本年支出合计	59	4927.99	4927.99		
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	4927.99	总计	64	4927.99	4927.99		

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：柳林县鑫飞中学

2024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		4927.99	2819.98	2108.01
205	教育支出	4257.10	2149.09	2108.01
20502	普通教育	4257.10	2149.09	2108.01
2050203	初中教育	25.49		25.49
2050204	高中教育	4226.92	2149.09	2077.83
2050299	其他普通教育支出	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	298.18	298.18	
20805	行政事业单位养老支出	298.18	298.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.18	298.18	
210	卫生健康支出	121.92	121.92	
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	
2101102	事业单位医疗	121.14	121.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	250.79	250.79	
22102	住房改革支出	250.79	250.79	
2210201	住房公积金	250.79	250.79	

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：柳林县鑫飞中学

2024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	2765.53	302	商品和服务支出	54.45	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	1129.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.54	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	740.82	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	298.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	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	121.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	32.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	250.79	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		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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2765.53	公用经费合计								54.45

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。

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：柳林县鑫飞中学2024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：柳林县鑫飞中学

2024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
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

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：柳林县鑫飞中学

2024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	1198.18
货物	2	592.99
工程	3	229.09
服务	4	376.10
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	4
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2024年度收入总计7,026.25万元，支出总计7,026.25万元。与上年相比，收入总计增加750.28万元，增长11.95%，支出总计增加750.28万元，增长11.95%。主要原因是本年事业收入和接受捐赠的教育振兴项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,185.74万元，其中：
财政拨款收入4,927.99万元，占比79.67%；
事业收入134.35万元，占比2.17%；
其他收入1,123.40万元，占比18.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,854.78万元，其中：
基本支出3,612.42万元，占比61.70%；
项目支出2,242.36万元，占比38.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,927.99万元，支出总计4,927.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加153.84万元，增长3.22%；财政拨款支出总计增加153.84万元，增长3.22%。主要原因是人员正常调资增加人员经费收入和理化生实验室项目收入。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,927.99万元，占本年支出合计的84.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.84万元，增长3.22%。主要原因是增加人员经费支出和理化生实验室项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,927.99万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)4,257.10万元，占比86.39%；
社会保障和就业支出(类)298.18万元，占比6.05%；
卫生健康支出(类)121.92万元，占比2.47%；
住房保障支出(类)250.79万元，占比5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,501.36万元，支出决算4,927.99万元，完成年初预算的140.75%。其中：
教育支出年初预算2,818.80万元，支出决算4,257.10万元，完成年初预算的151.03%，用于初中教育25.49万元，高中教育4226.92万元，其他普通教育支出4.69万元。较上年决算减

少517.05万元，下降10.83%，主要原因是本年度教育支出不包含机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出年初预算298.28万元，支出决算298.18万元，完成年初预算的99.97%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加298.18万元，主要原因是上年度基本养老保险缴费支出在教育支出中列支。

卫生健康支出年初预算121.95万元，支出决算121.92万元，完成年初预算的99.98%，用于事业单位基本医疗保险及大额医疗保险。较上年决算增加121.92万元，主要原因是上年度基本医疗保险和大额医疗保险在教育支出中列支。

住房保障支出年初预算262.33万元，支出决算250.79万元，完成年初预算的95.60%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加250.79万元，主要原因是上年度单位住房公积金支出在教育支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,819.98万元，其中：

人员经费2,765.53万元，主要包括基本工资1129.6万元、津贴补贴186.31万元、奖金6.54万元、绩效工资740.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.18万元、职工基本医疗保险缴费121.14万元、其他社会保障缴费32.14万元、住房公积金250.79万元；

公用经费54.45万元，主要包括福利费52.07万元、公务用车运行维护费2.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长16.1%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长16.1%，主要原因是：公务用车年限增加，运行维护费也增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

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，主要是无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,198.18万元，其中：政府采购货物支出592.99万元、政府采购工程支出229.09万元、政府采购服务支出376.10万元。政府采购授予中小企业合同金额1,192.18万元，占政府采购支出总额的99.50%。其中：授予小微企业合同金额1,189.78万元，占政府采购支出总额的99.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是2辆校车用于接送学生、2辆公务用车用于市内公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2024年的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目绩效自评个数18个，共涉及资金 2242.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。18个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。今后将进一步加强培训，提升工作人员对预算绩效管理的认识和理解，增强实际操作能力。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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。
- 十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

第五部分 附件

2024年度柳林县鑫飞中学项目支出绩效自评情况汇总表

柳林县鑫飞中学二级预算项目绩效自评汇总表					
序号	项目名称	资金使用单位	资金（万元）	自评得分（分）	自评等级
1	补充业务费	柳林县鑫飞中学	58.36	100	优
2	普通高中国家助学金	柳林县鑫飞中学	98.2	100	优
3	高中免学杂费项目	柳林县鑫飞中学	25.28	98	优
4	高中运转经费	柳林县鑫飞中学	543.8	98	优
5	上年结转公办普通高中省补公用经费	柳林县鑫飞中学	13.72	99	优
6	公办普通高中省补公用经费	柳林县鑫飞中学	71.7	98	优
7	普通高中建档立卡卡生活费补助	柳林县鑫飞中学	18.2	100	优
8	普通高中免学费生均公用经费	柳林县鑫飞中学	212.65	99	优
9	2号教学楼拆旧新建项目	柳林县鑫飞中学	700	90	优
10	配备多功能实验室项目	柳林县鑫飞中学	150	91	优
11	改善普高办学条件项目	柳林县鑫飞中学	68.73	93	优
12	中小学教师绩效增量项目	柳林县鑫飞中学	50.31	100	优
13	高中专项资金及运行经费	柳林县鑫飞中学	66.89	99	优
14	财政专户管理经费项目	柳林县鑫飞中学	134.34	98	优
15	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	柳林县鑫飞中学	5.21	100	优
16	义务教育公用经费	柳林县鑫飞中学	20.28	99	优
17	义务教育班主任津贴	柳林县鑫飞中学	1.25	100	优
18	义务教育转移支付资金	柳林县鑫飞中学	3.44	100	优

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	补充业务费		项目负责人及电话		康志伟13546267323			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
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	64.77	58.36	58.36	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	64.77	58.36	58.36				
	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				
	保障单位合同工工资及社会保障缴费			保障单位合同工工资及社会保障缴费				
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	保障合同工人员 数量	10	≤15人	15人	10	
		质量指标	人员经费保障率	10	提高	提高	10	
		时效指标	合同工工资是否 及时发放	10	是	是	10	
		成本指标	人员支出	20	按标准	按标准	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人 员的工作积极性	30	逐步提高	逐步提高	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	工作人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			100		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年普通高中国家助学金							
中央主管部门									
地方主管部门		柳林县教育体育局		资金使用单位	柳林县鑫飞中学				
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	预算执行数 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	111.6	98.2	98.2	10分	100%	10分	
		其中:中央财政资金	111.6	98.2	98.2		100%		
		地方资金		0	0			0	
		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	分值	未完成原因和改进措施	得分
	产出指标	数量指标	资助人数		982人	982人	10		10
		质量指标	资助对象条件符合度		100%	100%	10		10
		时效指标	普通高中助学金发放及时性		定性	100%	10		10
		成本指标	资助标准		1000元/生/学期	100%	20		20
	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	15		15
		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	减轻	15		15
	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%	95%	10		10
说明	总分						100	100	

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。

自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上年结转高中省补公用经费		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
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		13.72	13.72	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		13.72	13.72				
	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				
	保障公办普通高中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			规范校园管理，提高师生满意度，提升学生身体素质，保障学校教育教学正常运转。				
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
		数量指标	学生活动项目	10	≥1项	1项	10	
		质量指标	学生活动的参与率	10	≥90%	91%	10	
		时效指标	任务完成时间	10	2024年12月	2024年12月	10	
		成本指标	总成本控制数	20	≤13.72万元	13.72万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进社会 团结和友谊	15	定性	是	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校教育教 学正常运转保障 程度	15	定性	显著	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和教师的 满意度	10	≥90%	90%	10	
	总分			100			99	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	省补公用经费		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
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		71.7	71.7	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		71.7	71.7				
	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				
	保障公办普通高中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了学校的日常开支，满足购置教学设备的费用，提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。				
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	校园文化建设	10	≥2项	2	9	
		质量指标	提升学生素养	10	提升	提升	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助标准	20	300元/生/年	300元/生/	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公办高中正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		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	学生和家 长满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			98		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	建档立卡生活费补助项目			项目负责人及电话		18235869125		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		18.2	18.2	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		18.2	18.2				
	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				
	缓解了家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。			缓解了家庭经济困难学生的家庭负担。				
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	全年资助学生人数	10	455人	455人	10	
		质量指标	资助对象条件符合度	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助资金发放及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	资助标准	20	400元/生/学	400元/生/学	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生学习生活保障水平	30	不断提升	不断提升	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	学生和家長满意度	10	≥95%	96%	10	
总分			100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

柳林县鑫飞中学

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	高中免学费生均公用经费			项目负责人及电话		13934356068		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		212.65	212.65	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		212.65	212.65				
	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			
	保障高中学校正常运转				保障了学校的日常开支，提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。			
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	普通高中中学生人数	10	2450人	2450人	10	
		质量指标	提升学生素养	10	提升	提升	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助标准	20	500元/生/学期	500元/生/学期	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公办高中正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		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	学生和家长满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2号教学楼拆旧新建项目			项目负责人及电话		13133383215		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		700	700	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共 预算		700	700				
	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				
	从根本上消除校舍安全隐患，保障师生生命安全；有效缓解柳林县鑫飞中学教学用房紧缺等教育资源状况；改善学校办学条件，提高办学质量；优化配置教育资源，为广大师生的工作、学习提供一个良好的环境。			新建教学楼1栋6层，按时完成工程及相关配套设施项目的建设；根据项目的工程量及完工进度，及时监督，按时支付项目款项。				
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	拆除教学楼	10	1栋	1栋	10	
			新建教学楼	10	1栋6层	1栋1层	5	加快工程进度
		质量指标	工程质量达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程验收及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	实施项目需要的资金投入数额4000万元，本年度投入700万元	10	≤700万元	700万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除校舍安全隐患	5	消除	消除	5	
			缓解教学用房紧缺状况	5	缓解		0	还未建成投入使用
			改善办学条件	10	改善	改善	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为师生提供良好环境	10	有所提升	有所提升	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			90		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普通高中改善办学条件项目			项目负责人及电话		张学彪13133383215		
主管部门	柳林县教育科技局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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	0	68.73	68.73	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共 预算	0	68.73	68.73				
	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				
	从根本上改善学校办学条件，优化配置教育资源，为广大师生的工作、学习提供一个良好的环境。			鑫飞中学学生宿舍共4栋楼，每栋有111件宿舍，每间宿舍增设卫生间。项目已实施，尚未完工。				
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	增设卫生间	10	444间	2栋	8	
		质量指标	工程质量达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程验收及时性	10	及时		8	还未竣工
		成本指标	实施项目需要的资金投入数额230.5万元	20	≤230.5万元	68.73万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	15	改善		12	还未完工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为师生提供良好环境	15	有所提升	有所提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			93		
自评等次（优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	中小学教师绩效增量项目			项目负责人及电话		13546267323		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		50.31	50.31	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		50.31	50.31				
	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				
	保障由教师的出勤、工作量和教学业绩考核的工资。实行多劳多得、少劳少得，充分调动教职工的工资积极性。			保障由教师的出勤、工作量和教学业绩考核的工资。充分调动教职工的工资积极性。				
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	人员数量	10	≤220人	211人	10	
		质量指标	人员经费保障率	10	提升	提升	10	
		时效指标	考核工资是否发放及时	10	是	是	10	
		成本指标	人员支出	20	按考核结果	按考核结果	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员的工资积极性	30	逐步提高	逐步提高	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	教职工满意度	10	≥95%	95%	9	
总分			100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	财政专户管理经费项目			项目负责人及电话		13934356068		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		134.34	134.34	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算							
	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				
	保障学校正常运转，完成教育教学活动。			保障学校正常运转，完成教育教学活动。				
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	教师培训人数	10	≥20人	28人	10	
		质量指标	提高教师专业水平	10	提高	提高	9	
		时效指标	经费使用时间	10	2024年	2024年	10	
		成本指标	运行成本	20	≤134.34万	134.34万	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		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	教职工满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		项目负责人及电话		18235869125		
主管部门		柳林县教育体育局		实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		5.21	5.21	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		5.21	5.21				
	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				
	缓解了家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。			缓解了家庭经济困难学生的家庭负担。				
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	资助学生人数	10	51人	51人	10	
		质量指标	资助对象条件符合度	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助资金发放及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	资助金额	20	52125元	52125元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生学习生活保障水平	30	不断提升	不断提升	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	学生和家長满意度	10	≥95%	96%	10	
总分			100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	义务教育公用经费			项目负责人及电话		13934356068		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		20.28	20.28	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		20.28	20.28				
	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			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作 任务。				保障了学校的日常开支，保障学校教育教学正常运 转。			
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	义务教育学生人数	10	306人	306人	10	
		质量指标	校园日常运行、 教育教学质量达 标率	10	100%	98%	9	
		时效指标	资金使用年度	10	2024年	2024年	10	
		成本指标	经费总额	20	≤20.28万元	202755元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障学校正 常运转	30	是	是	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	学生和家长满意 度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			99		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	义务教育班主任津贴项目			项目负责人及电话		13546267323		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		1.25	1.25	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		1.25	1.25				
	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				
	保障由班主任的出勤、工作量和业绩考核的工资。充分调动 教职工的工资积极性。			保障由班主任的出勤、工作量和业绩考核的工资。充分调动教 职工的工资积极性。				
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	班主任人员数量	10	5人	5人	10	
		质量指标	人员经费保障率	10	及时	及时	10	
		时效指标	考核津贴是否发 放及时	10	是	是	10	
		成本指标	人员支出	20	按考核结果	按考核结果	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人 员的工资积极性	30	逐步提高	逐步提高	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	教职工满意度	10	≥95%	95%	10	
	总分			100			100	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	义务教育转移支付资金			项目负责人及电话		13934356068		
主管部门	柳林县教育体育局			实施单位		柳林县鑫飞中学		
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		3.44	3.44	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		3.44	3.44				
	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				
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了学校的日常开支，保障学校教育教学正常运转。				
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	义务教育学生人数	10	306人	306人	10	
		质量指标	校园日常运行、 教育教学质量达 标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	转移支付资金使 用年度	10	2024年	2024年	10	
		成本指标	转移支付资金人 均标准	20	225元/生/年	3.44万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障学校正 常运转	30	是	是	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	学生和家 长满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			100		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								