

柳 林 县 李 家 湾 中 心 校

2 0 2 3 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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

保障中小学义务教育实施，继续建立健全各项制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位下设有4所小学、1所中学和1所中心幼儿园，分别为李家湾小学、梁家会小学、王家会小学、下白霜小学、李家湾中学和李家湾乡中心幼儿园。法定代表人：林雪峰。编制人员187人，在职人员187人（其中党员23人）。县用代教6人，在校生成数328人。

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：柳林县李家湾中心校

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	3414.56	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	3484.29
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	2.32	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	3416.88	本年支出合计	58	3484.29
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	222.30	年末结转和结余	60	154.90
	30			61	
总计	31	3639.18	总计	62	3639.18

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：柳林县李家湾中心校

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		3416.88	3414.56					2.32
205	教育支出	3416.88	3414.56					2.32
20501	教育管理事务	36.50	36.50					
2050199	其他教育管理事务支出	36.50	36.50					
20502	普通教育	3350.98	3348.67					2.32
2050201	学前教育	13.07	13.07					
2050202	小学教育	2810.73	2810.73					
2050299	其他普通教育支出	527.18	524.86					2.32
20599	其他教育支出	29.40	29.40					
2059999	其他教育支出	29.40	29.40					

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：柳林县李家湾中心校

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		3484.29	2737.32	746.97			
205	教育支出	3484.29	2737.32	746.97			
20501	教育管理事务	36.50		36.50			
2050199	其他教育管理事 务支出	36.50		36.50			
20502	普通教育	3418.39	2737.32	681.08			
2050201	学前教育	13.07		13.07			
2050202	小学教育	2877.98	2676.87	201.11			
2050299	其他普通教育支 出	527.34	60.45	466.89			
20599	其他教育支出	29.40		29.40			
2059999	其他教育支出	29.40		29.40			

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：柳林县李家湾中心校

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	3414.56	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	3414.56	3414.56		
	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	3414.56	本年支出合计	59	3414.56	3414.56		

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	3414.56	总计	64	3414.56	3414.56		

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：柳林县李家湾中心校

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		3414.56	2667.59	746.97
205	教育支出	3414.56	2667.59	746.97
20501	教育管理事务	36.50		36.50
2050199	其他教育管理事务支出	36.50		36.50
20502	普通教育	3348.67	2667.59	681.08
2050201	学前教育	13.07		13.07
2050202	小学教育	2810.73	2609.62	201.11
2050299	其他普通教育支出	524.86	57.97	466.89
20599	其他教育支出	29.40		29.40
2059999	其他教育支出	29.40		29.40

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：柳林县李家湾中心校

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	2591.73	302	商品和服务支出	72.98	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	947.43	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	337.29	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.55	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	600.07	30205	水费	0.31	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	257.70	30206	电费	0.92	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	103.95	30208	取暖费	6.06	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	5.06	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	0.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	251.95	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	3.40	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	16.97	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	2.00	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	1.31	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	0.12	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县李家湾中心校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	0.87	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.61	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	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.13	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	45.53	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		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		2593.74	公用经费合计								73.85

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：柳林县李家湾中心校

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：柳林县李家湾中心校

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：柳林县李家湾中心校

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

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。

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：柳林县李家湾中心校

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	59.66
货物	2	59.66
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. 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	
(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3,639.18万元，支出总计3,639.18万元。与上年相比，收入总计增加38.01万元，增长1.06%，支出总计增加38.01万元，增长1.06%。主要原因是职工工资福利增加，另外2023年柳林县蕴华双语学校经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,416.88万元，其中：
财政拨款收入3,414.56万元，占比99.93%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
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2.32万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,484.29万元，其中：
基本支出2,737.32万元，占比78.56%；
项目支出746.97万元，占比21.44%；
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3,414.56万元，支出总计3,414.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加335.84万元，增长10.91%；财政拨款支出总计增加335.84万元，增长10.91%。主要原因是除工资福利增加外，蕴华双语学校政府购买学位款增加86.24万，全面改薄工程款增加151.64万。

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3,414.56万元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.84万元，增长10.91%。主要原因是除工资福利增加外，蕴华双语学校政府购买学位款增加86.24万，全面改薄工程款增加151.64万。

（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3,414.56万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,414.56万元，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2,682.61万元，支出决算3,414.56万元，完成年初预算的127.29%。其中：

教育支出年初预算数为26826104.12元，决算支出为34145639.79元，完成年初预算的127.29%，主要用于单位人员工资福利支出。较2022年决算增加318.89万元，增长13.49%，主要原因为学校2023年支付改薄工程款151.64万，蕴华双语学校购买学位款86.24万。

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2,667.59万元，其中：

人员经费2,593.74万元，主要包括基本工资9474324.97元，津贴补贴3372937.71元，奖金700506元，绩效工资6000719元，养老保险2577039.2元，基本医疗保险1039499.57元，其他社会保障费78074.83元，住房公积金2519528.93元，其他工资福利支出1633053.73元，对个人和家庭的补助支出20019.23元。；

公用经费73.85万元，主要包括办公费6.78万元，印刷费2.5万元，手续费0.05万元，水费0.31万元，电费0.92万元，取暖费6.06万元，物业管理费5.06万元，差旅费0.32万元，维修费3.4元，培训费1.31万元，专用材料费0.12万元，专用燃料费0.61万元，福利费45.53万元等。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无三公经费支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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：本单位无公务接待费用支出。

（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：本单位无因公出国出境经费。

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，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国出境经费。

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59.66万元，其中：政府采购货物支出59.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆，其他用车主要是无；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，我单位对2023年全年共60个二级项目绩效进行自评，涉及资金977.8万元。其中专项经费天然气款、“全面改薄”工程欠款、校舍维修改造、民办学校政府购买学位资金、课后服务与增量绩效、班主任补助、伤残补助、单位聘用人员、大队辅导员、炊事员补助、学生资助、营养餐免费餐、贫困幼儿资助等43个二级项目自评为“优”。学前教育生均公用经费、幼儿园聘用教师补助、义务教育生均公用经费、民办学校生均公用经费等17个二级项目自评为“良好”。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		专项经费天然气					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)				预算数	实际执行数	分值	得分
		实施期资金总额		787300	549645.8	10	8
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	专款专用,及时、足额发放到位				专款专用,及时、足额发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额		549645.8	10	10
		质量指标	是否足额支付	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障冬季取暖,学校正常运转	保障冬季取暖,学校正常运转	保障	20	20
		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	服务对象满意度	满意度高	= >99%	20	20
总分					100	92	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】35号“全面改薄”建设项目欠款					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【部门】		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
 项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
	实施期资金总额	1559220	1516373	10	10		
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	1559220	1516373				
	单位自筹						
	其他资金						
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	支付全面改薄工程欠款，涉及学校：下白霜小学、李家湾小学、李家湾中学等			均完工支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	工程数	6	6	10	10
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校办学条件	改薄工程	改薄工程	20	20
		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	家长对学校的满意度	满意	非常满意	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳财教(2023)383号关于下达城乡义务教育补助资金(校舍维修改造)的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【部门】		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
 项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	818287	802109.1	10	9.9	
		其中:中央财政资金	231977	218126.51			
		省级财政资金	86310	86310			
		市县(区)财政资金	500000	497672.59			
		单位自筹					
		其他资金					
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	完成李家湾中学操场硬化,李家湾小学楼顶防水和女儿墙改造,梁家会小学楼顶防水和女儿墙改造			均完工支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	工程数	2	2	10	10
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校办学条件	排水、暖气正常	排水、暖气正常	20	20
		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	家长对学校的满意度	满意	非常满意	20	20
总分					100	99.9	
项目自评等级	优						
改进管理措施	进一步规范工程建设流程,加强工程质量管理,严禁弄虚作假,根据审计报告核算维修改造资金。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民办学校购买学位资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	1988000	1722491.8	10	8.6	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	缓减公办学校学位紧张问题,减轻学生家长的经济压力			缓减公办学校学位紧张问题,减轻学生家长的经济压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额	1022000	860070.8	10	7.9
		质量指标	是否足额支付	保质保量	保质保量	20	16
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	19
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	减轻学生家长的经济负担	极大减轻	20	18
		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	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	89.5	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		课后服务、绩效增量					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]	实施单位	柳林县李家湾乡中心校			
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	708368.43	708368.18	10	9.9	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	专款专用,及时、足额发放到位			专款专用,及时、足额发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额	根据考核结果发放	根据考核结果发放	10	10
		质量指标	是否足额支付	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教师工作积极性,保障课后服务质量	提高教师工作积极性,保障课后服务质量	极大提高	20	20
		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	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	99.9	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴、伤残补助、单位聘用人员、大队辅导员、炊事员补助等					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	690025	591402	10	8.9	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	专款专用,及时、足额发放到位			专款专用,及时、足额发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额	班主任:2500元/人/学期 大队辅导员5000 伤残按标准执行	班主任:2500元/人/学期 大队辅导员5000 伤残按标准执行	10	10
		质量指标	是否足额支付	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作积极性,提高管理水平	提高工作积极性,提高管理水平	极大提高	20	20
		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	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	98.9	
项目自评等级	优						
改进管理措施	无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务段寄宿生、非寄宿生补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				144000	144000	10	10
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	保障建档立卡户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难学生就学，做到应资助尽资助，确保及时足额到位。			对符合规定的在校就读家庭经济困难学生及时足额给予补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放标准	寄宿生初中1250元/生/年，小学1000元/生/年；非寄宿生小学500元/生/年，初中625元/生/年	寄宿生初中1250元/生/年，小学1000元/生/年；非寄宿生小学500元/生/年，初中625元/生/年	10	10
				质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	是否及时发放	及时发放	形成指标立马支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否做到应资助尽资助	应资助尽资助	对照资助系统逐一排查	20	20
		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	被资助对象满意度	>99%	99.90%	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续规范完善资助流程，严格把关，将资助资金发放到真正需要的家庭。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		营养膳食补助、免费餐等					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	951662	732421.48	10	7.9	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	通过实施义务教育学生营养改善计划,使学生吃上卫生、营养、健康的营养餐、免费餐,确保资金及时到位。			学生都能吃上保质保量的营养餐、免费餐食品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额	营养餐:5元/人/天 免费餐: 中学7元/人/天 小学6元/人/天	营养餐:5元/人/天 免费餐: 中学7元/人/天 小学6元/人/天	10	10
		质量指标	是否足额支付	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学生营养缺乏状况	极大改善	极大改善	20	19
		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	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	18.7
总分					100	91.6	
项目自评等级	优						
改进管理措施	各学校按月收集资料报账,尽量做到逐月及时支付。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿资助资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			31500	31500	10	10	
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	保障建档立卡户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿顺利入园就学,做到应资助尽资助,确保及时足额到位。				对符合规定的在校就读家庭经济困难幼儿及时足额给予补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	63	63	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	500元/人	20	10
		时效指标	是否及时发放	及时发放	形成指标后及时支付	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否做到应资助尽资助	应资助尽资助	对照资助系统逐一排查	20	20
		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	被资助对象满意度	>99%	99.90%	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续规范完善资助流程,严格把关,将资助资金发放到真正需要的家庭。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	91608.19	60368.62	10	7.4	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足学前教育生均公用经费支出,保障学校正常运转,加强资金管理,切实提高资金使用效益。			由于有上年结余资金,导致资金的使用率偏低,但没有改变资金使用性质,严格规范了支取流程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补助标准	300元/学期	300元/学期	10	10
		质量指标	学校的各项支出能否满足办学需求	满足	基本满足	20	16
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校的正常运转	完成教育教学的支出费用	各项活动正常开展	20	16
		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	家长对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	17
总分					100	82.4	
项目自评等级	良						
改进管理措施	要求幼儿园进一步细化支出预算明细表,提高支付进度,及时支付。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公办幼儿园聘用教师补助工资的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	43740	40500	10	8.4	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	确保农村公办幼儿园教师补助资金及时足额下发,保障公办幼儿园的师资力量,维持公办幼儿园的正常办学。			2023年12月份工资未考核发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放标准	450元/人/月	450元/人/月	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分未能及时支付	20	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持公办园的师资力量稳定	提高教师的教学积极性	提高	20	15
		生态效益指标					
		持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>94%	20	20
总分					100	88.4	
项目自评等级	良好						
改进管理措施	李家湾中心幼儿园聘用教师2023年12月份工资经考核后于2024年尽快发放						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	1308673	442309.59	10	6.1	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足义务教育学校的正常公用经费支出,保障学校的正常运转加强资金管理,切实提高资金使用效益。			基本满足了学校的公用经费支出,没有改变资金使用性质,严格规范支取。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补助标准	325元/学期	325元/学期	10	10
		质量指标	学校的各项支出能否满足办学需求	满足	基本满足	20	18
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	18.2
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善义务教育学校的办学条件,推动义务教育事业的发展	改善办学条件,确保日常支出	各项活动正常开展	20	20
		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	学生对学校办学条件满意率	满意	满意	20	16
总分					100	88.3	
项目自评等级	良						
改进管理措施	进一步细化学校的支出预算管理,尽量做到详实、准确,提高资金的使用效率。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费（民办学校）					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	655650	96144.08	10	4.6	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足义务教育学校的正常公用经费支出，保障学校的正常运转加强资金管理，切实提高资金使用效益。			基本满足了学校的公用经费支出，没有改变资金使用性质，严格规范支取。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补助标准	小学325元/学期 初中425元/学期	小学325元/学期 初中425元/学期	10	10
		质量指标	学校的各项支出能否满足办学需求	满足	基本满足	20	18
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	18.5
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善义务教育学校的办学条件，推动义务教育事业的发展	改善办学条件，确保日常支出	各项活动正常开展	20	20
		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	学生对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	17
总分					100	93	
项目自评等级	优						
改进管理措施	进一步细化学校的支出预算管理，尽量做到详实、准确，提高资金的使用效率。						