

柳林县柳林镇中心校
2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位部门职能为实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育相关社会服务。

二、机构设置情况

柳林县柳林镇中心校包含初级中学4所（柳林县华源学校、柳林县建祥中学、柳林县创新双语学校、柳林县嘉程中学）、小学9所（寨东小学、王家庄小学、雅沟小学、庙湾小学、锄沟小学、薛家湾小学、柳林县六一学校、柳林县望龙学校、柳林县黄河武术学校）、幼儿园11所（柳林镇中心幼儿园、西街幼儿园、双语幼儿园以及7所民办幼儿园）。

各校（园）设4个内设处室，分别是办公室、教导处、政教处和总务处。

- （1）办公室：负责起草、印发学校工作计划、总结；组织会议、大型活动等。
- （2）教导处：负责日常教育教学工作；课改、校本教研、教师培训、量化考核等。
- （3）政教处：负责学生日常行为管理、德育工作、班主任队伍建设、师德师风等。
- （4）总务处：负责做好校舍财产、卫生、水电安全等后勤保障工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县柳林镇中心校

2025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	6936.52	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	5806.99
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	522.97
	9		九、卫生健康支出	40	213.80
	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	421.88
	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	6936.72	本年支出合计	58	6965.65
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	226.21	年末结转和结余	60	197.29
	30			61	
总计	31	7162.93	总计	62	7162.93

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：柳林县柳林镇中心校

2025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		6965.65	5541.81	1423.84			
205	教育支出	5806.99	4383.15	1423.84			
20502	普通教育	5806.99	4383.15	1423.84			
2050201	学前教育	519.97		519.97			
2050202	小学教育	4523.43	3970.27	553.16			
2050203	初中教育	281.16		281.16			
2050299	其他普通教育支出	482.43	412.88	69.54			
208	社会保障和就业支出	522.97	522.97				
20805	行政事业单位养老支出	522.97	522.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.97	522.97				
210	卫生健康支出	213.80	213.80				
21011	行政事业单位医疗	213.80	213.80				
2101102	事业单位医疗	212.53	212.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	421.88	421.88				
22102	住房改革支出	421.88	421.88				
2210201	住房公积金	421.88	421.88				

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：柳林县柳林镇中心校 2025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	6936.52	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	5777.86	5777.86		
	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	522.97	522.97		
	9		九、卫生健康支出	41	213.80	213.80		
	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	421.88	421.88		
	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	6936.52	本年支出合计	59	6936.52	6936.52		
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	6936.52	总计	64	6936.52	6936.52		

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：柳林县柳林镇中心校

2025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		6936.52	5512.68	1423.84
205	教育支出	5777.86	4354.02	1423.84
20502	普通教育	5777.86	4354.02	1423.84
2050201	学前教育	519.97		519.97
2050202	小学教育	4523.43	3970.27	553.16
2050203	初中教育	281.16		281.16
2050299	其他普通教育支出	453.30	383.75	69.54
208	社会保障和就业支出	522.97	522.97	
20805	行政事业单位养老支出	522.97	522.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.97	522.97	
210	卫生健康支出	213.80	213.80	
21011	行政事业单位医疗	213.80	213.80	
2101102	事业单位医疗	212.53	212.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	421.88	421.88	
22102	住房改革支出	421.88	421.88	
2210201	住房公积金	421.88	421.88	

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：柳林县柳林镇中心校

2025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	5439.05	302	商品和服务支出	73.63	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	2104.37	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	477.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.69	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1544.61	30206	电费		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	522.97	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.12	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	212.53	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	16.42	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	421.88	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	113.53	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	70.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5439.05	公用经费合计								73.63

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：柳林县柳林镇中心校2025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：柳林县柳林镇中心校

2025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：柳林县柳林镇中心校

2025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	281.72
货物	2	64.97
工程	3	179.44
服务	4	37.31
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	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

2025年度收入总计7,162.93万元，支出总计7,162.93万元。与上年相比，收入总计增加526.39万元，增长7.93%，支出总计增加526.39万元，增长7.93%。主要原因是工资标准调整、薪级岗位晋升等导致教师工资社保增加，财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,936.72万元，其中：

财政拨款收入6,936.52万元，占比100.00%；

其他收入0.20万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,965.65万元，其中：

基本支出5,541.81万元，占比79.56%；

项目支出1,423.84万元，占比20.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,936.52万元，支出总计6,936.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加611.39万元，增长9.67%；财政拨款支出总计增加611.39万元，增长9.67%。主要原因是工资标准调整及岗位薪级晋升，导致教师工资社保增加，人员经费增加，财政拨款收入支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出6,936.52万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.39万元，增长9.67%。主要原因是工资标准调整及岗位薪级晋升，导致教师工资社保增加，人员经费增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。其中人员经费5439.05万元，占比78.41%，日常公用经费73.63万元，占比1.06%，项目支出经费1423.84万元，占比20.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,936.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,777.86万元，占比83.30%；

社会保障和就业支出(类)522.97万元，占比7.54%；

卫生健康支出(类)213.80万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)421.88万元，占比6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,503.39万元，支出决算6,936.52万元，完成年初预算的126.04%。其中：

教育支出年初预算4,427.78万元，支出决算5,777.86万元，完成年初预算的130.49%，用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出、公用经费支出和项目支出。较上年决算增加513.93万元，增长9.76%，主要原因是本年度工资标准调整、岗位薪级晋升导致人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算484.26万元，支出决算522.97万元，完成年初预算的107.99%，用于基本养老保险缴费支出。较上年决算增加53.20万元，增长11.32%，主要原因是工资标准调整导致缴费基数增加，缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算198.11万元，支出决算213.80万元，完成年初预算的107.92%，用于基本医疗保险及大病保险缴费支出。较上年决算增加39.15万元，增长22.42%，主要原因是工资标准调整导致缴费基数增加，缴费金额增加。

住房保障支出年初预算393.25万元，支出决算421.88万元，完成年初预算的107.28%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.10万元，增长1.22%，主要原因是工资标准调整导致缴费基数增加，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5,512.68万元，其中：

人员经费5,439.05万元，主要包括基本工资2104.37万元，津补贴477.05万元，奖金25.69万元，绩效工资1544.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费522.97万元，基本医疗保险缴费212.53万元，其他社会保险缴费15.42万元，住房公积金421.88万元，其他工资福利支出113.53万元；

公用经费73.63万元，主要包括办公费3.41万元，取暖费0.12万元，福利费70.11万元。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费预算支出。

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：本单位无公务用车购置预算支出。

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费预算支出。

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，主要是本单位无公务接待费预算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费预算支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额281.72万元，其中：政府采购货物支出64.97万元、政府采购工程支出179.44万元、政府采购服务支出37.31万元。政府采购授予中小企业合同金额281.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额281.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1423.84万元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”，无自评结果为“中”的项目。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为加快工程进度和玩教具采购流程，保质保量完成维修和采购任务，确保民生工程落到实处。

附件：二级项目绩效自评表

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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025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	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			365500	365500	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	731	731	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

(2025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	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	16200	16200	10	10	
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。			由于多种原因，除杜家垣小学附属幼儿园外，其余公办幼儿园教师补助均已发放到位。			
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	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	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	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	20
		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	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续加快补助资金发放流程，教师补助资金尽早及时发放。						

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育保教保育费				
主管部门及代码			056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	1230361.71	1104361.71	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	全面保障幼儿园保教、保育后勤服务质量稳步提升，优化办园条件，切实减轻家长负担，推动幼儿园保教保育工作规范、健康、有序开展				基本保障了幼儿园保教、保育后勤服务工作，优化了办园条件，减轻了家长负担。		
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	二类园1050元/学期 三类园900元/学期	二类园1050元/学期 三类园900元/学期	10	10
		质量指标	保教保育活动是否正 常开展	》95%	》90%	20	17
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	18
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普惠服务覆盖面持续 扩大、社会民生保障 成效显著	办学秩序持续 规范、学前教育 质量稳步提升	基本做到了办学 秩序持续规范、 学前教育质量稳 步提升	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	家长对学校保教保育 工作满意度	满意	基本满意	20	18
总分					100	90	
项目 自评 等级	优						
改进 管理 措施	继续规范资金使用管理、健全收费公式公开制度，强化保教质量保障，提升家园服务和社会效益						

项目支出绩效自评表
(2025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	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			891250	891250	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1500元/生/年，小学1250元/生/年；非寄宿生小学625元/生/年，初中750元/生/年	寄宿生初中1500元/生/年 小学1250元/生/年；非寄宿生小学625元/生/年初中750元/生/年	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	20	10
		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

(2025年度)

项目名称			电子阅览室项目				
主管部门及代码			056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	500000	458340	10	9.2
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	搭建数字化学习平台，深化书香校园建设，推进智慧校园建设				达成目标		
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	建设标准化电子阅览室间数	1	1	10	10
		质量指标	设备安装调试运行标准合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	项目按期完成建设、验收使用	100%	100%	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学条件持续改善、公共资源利用效益最大化	100%	90%	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	家长、社会对学校保教保育工作满意度	满意	满意	20	18
总分					100	95.2	
项目自评等级	优						
改进管理措施	提高项目资金预算精准度，提高资金的使用率						

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	1284348.76	1284348.76	10	10	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	县代及劳务派遣工资及时、足额发放到位			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	县代2594.5元/人/月 劳务派遣工资3375.75元/人/月	县代2594.5元/人/月 劳务派遣工资3375.75元/人/月	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	保障县代、劳务派遣教师工资，提高师资水平	提高教师工作积极性	极大提高	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

柳林县

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			伤残补助				
主管部门及代码			905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校	
项目资金（元）			实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分
				34669	34669	10	10
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	体现社会对残疾人的关怀，及时足额支付到位。				完成目标		
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	34669元/年	34669元/年	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	20	10
		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	体现社会对残疾人的关怀	补助对象受关怀	补助对象受关怀	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	补助对象满意度	>99%	99.90%	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			营养膳食补助				
主管部门及代码			905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	287064.6	219334.95	10	7.6
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，确保资金及时到位。				学生都能吃上保质保量的营养餐食品。		
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	5元/人/天	5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	15.2
		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	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高	>78%	20	17
总分					100	87.8	
项目自评等级	良						
改进管理措施	督促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
(2025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	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	1768660.6	1474963.78	10	8.4	
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	16.8
		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	16.8
		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	18
总分					100	86	
项目自评等级	良						
改进管理措施	1、指导学校进一步细化支出预算明细表，尽量做到详实、准确，提高资金的使用效率； 2、督促各校及时报账。						

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			维修购置费				
主管部门及代码			056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县柳林镇中心校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	2912862.03	1794392	10	6.2
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	完成工程维修改造，提高幼儿园办学硬件实施水平				完成情况不达标，玩教具采购未完成		
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	维修费2388702.03元 购置费524160元	维修费2388702.03元 购置费524160元	10	10
		质量指标	工程维修合格率、购置产品质量合格率	》100%	》62%	20	12.4
		时效指标	维修采购完成率	》100%	》62%	20	12.4
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学条件持续改善、公共资源利用效益最大化	》100%	》62%	20	12.4
		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、社会对学校保教保育工作满意度	满意	基本满意	20	12.4
总分					100	65.8	
项目自评等级	差						
改进管理措施	加快工程进度，及时完成工程及采购任务						

项目支出绩效自评表
(2025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	柳林县柳林镇中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	7701863.14	6595002.82	10	8.6	
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720元/年 初中940元/年	小学720元/年 初中940元/年	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	17.2
		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	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	学生对学校办学条件满意率	满意	满意	20	18
总分					100	89.8	
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。						