

柳 林 县 留 誉 中 心 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 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>第五部分 附件</b> .....         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(1) 中心校是国家的教育机构，主要职责是贯彻执行党和国家有关义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《义务教育纲要》和《学校教育工作规程》，深化改革，使各项工作规范化、制度化，不断提高教育教学水平。

(2) 组织和领导学生安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

(3) 负责教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，组织政治、业务学习，关心教职工的生活和工作情况。

(4) 执行政府部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

留誉镇中心校为柳林县教育体育局主管的全额拨款事业单位，中心校辖3所学校，即留誉中学，下岔沟小学，圪台小学。

单位内部设置了财务室、人事管理室、综合办公室、档案室等部门。

## 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：柳林县留誉中心校

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  | 1,356.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.51     |
| 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 | 1,392.73 |
| 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  | 2.11     | 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 | 1,358.39 | 本年支出合计  | 58 | 1,393.24 |
| 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 | 199.61   | 年末结转和结余 | 60 | 164.77   |
|                | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,558.00 | 总计      | 62 | 1,558.00 |

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：柳林县留誉中心校

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      |                 | 1,358.39 | 1,356.29 |        |      |      |          | 2.11 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.51     | 0.51     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.51     | 0.51     |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 0.51     | 0.51     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出            | 1,357.89 | 1,355.78 |        |      |      |          | 2.11 |
| 20502   | 普通教育            | 1,354.07 | 1,351.97 |        |      |      |          | 2.11 |
| 2050201 | 学前教育            | 1.93     | 1.93     |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育            | 1,176.95 | 1,176.35 |        |      |      |          | 0.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 175.19   | 173.69   |        |      |      |          | 1.51 |
| 20599   | 其他教育支出          | 3.81     | 3.81     |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出          | 3.81     | 3.81     |        |      |      |          |      |

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：柳林县留誉中心校

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<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      |                     | 1,393.24 | 1,146.81 | 246.43 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 0.51     | 0.51     |        |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 0.51     | 0.51     |        |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行                | 0.51     | 0.51     |        |                |      |                   |
| 205     | 教育支出                | 1,392.73 | 1,146.30 | 246.43 |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育                | 1,388.91 | 1,146.30 | 242.62 |                |      |                   |
| 2050201 | 学前教育                | 1.93     |          | 1.93   |                |      |                   |
| 2050202 | 小学教育                | 1,176.95 | 1,074.93 | 102.02 |                |      |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 210.04   | 71.37    | 138.67 |                |      |                   |
| 20599   | 其他教育支出              | 3.81     |          | 3.81   |                |      |                   |
| 2059999 | 其他教育支出              | 3.81     |          | 3.81   |                |      |                   |

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：柳林县留誉中心校

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  | 1,356.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.51     | 0.51       |             |              |
| 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 | 1,355.78 | 1,355.78   |             |              |
|                | 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 | 1,356.29 | 本年支出合计          | 59 | 1,356.29 | 1,356.29   |             |              |



|              |    |          |             |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 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 | 1,356.29 | 总计          | 64 | 1,356.29 | 1,356.29 |  |  |

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：柳林县留誉中心校

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      |                 | 1,356.29 | 1,109.86 | 246.43 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.51     | 0.51     |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.51     | 0.51     |        |
| 2010301 | 行政运行            | 0.51     | 0.51     |        |
| 205     | 教育支出            | 1,355.78 | 1,109.35 | 246.43 |
| 20502   | 普通教育            | 1,351.97 | 1,109.35 | 242.62 |
| 2050201 | 学前教育            | 1.93     |          | 1.93   |
| 2050202 | 小学教育            | 1,176.35 | 1,074.33 | 102.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 173.69   | 35.02    | 138.67 |
| 20599   | 其他教育支出          | 3.81     |          | 3.81   |
| 2059999 | 其他教育支出          | 3.81     |          | 3.81   |

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：柳林县留誉中心校

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         | 1,058.91 | 302   | 商品和服务支出   | 50.74 | 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           | 377.45   | 30201 | 办公费       | 2.39  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.72   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 17.56    | 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           | 282.37   | 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 | 104.91   | 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     | 43.08    | 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       | 2.94     | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 103.88   | 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    | 32.01 | 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       | 0.20  | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.21     | 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       | 0.56  | 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   |     |

|        |             |          |        |           |       |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 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        | 0.21     | 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       | 15.58 | 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 |             | 1,059.12 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |       |                    | 50.74 |

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：柳林县留誉中心校

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：柳林县留誉中心校

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：柳林县留誉中心校

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>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：柳林县留誉中心校

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  | 44.18 |
| 货物                       | 2  | 44.18 |
| 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1,558.00万元，支出总计1,558.00万元。与上年相比，收入总计减少318.34万元，下降16.97%，支出总计减少318.34万元，下降16.97%。主要原因是2023年度我单位共计调出人员25人，退休人员3人。故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,358.39万元，其中：

财政拨款收入1,356.29万元，占比99.84%；

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2.11万元，占比0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,393.24万元，其中：

基本支出1,146.81万元，占比82.31%；

项目支出246.43万元，占比17.69%；

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1,356.29万元，支出总计1,356.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少336.70万元，下降19.89%；财政拨款支出总计减少336.70万元，下降19.89%。主要原因是2023年度我单位共计调出人员25人，退休人员3人。故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

#### 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1,356.29万元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.70万元，下降19.89%。主要原因是2023年度我单位共计调出人员25人，退休人员3人。故年度收入相比上年度减少，年度支出相比上年度下降。

##### （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1,356.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.51万元，占比0.04%；

教育支出(类)1,355.78万元，占比99.96%。

### （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1,192.55万元，支出决算1,356.29万元，完成年初预算的113.73%。其中：

教育支出年初预算1192.55万元，支出决算1355.78万元，完成年初预算的113.68%，用于人员经费、公用经费和项目经费支出。较2022年决算减少了337.21万元，下降19.92%，主要原因是教师调出和退休。一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.51万元，较年初预算增加0.51万元，用于公用经费支出。较2022年决算增加了0.51万元，增长原因是学校公用经费增加。

### 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1,109.86万元，其中：

人员经费1,059.12万元，主要包括基本工资377.45万元，津贴补贴126.93万元，奖金17.56万元，绩效工资282.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.91万元，职工基本医疗保险缴费43.08万元，其他社会保障缴费2.94万元，住房公积金103.88万元；

公用经费50.74万元，主要包括办公费2.39万元，维修（护）费32.01万元，租赁费0.2万元，培训费0.56万元，福利费15.58万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本单位无因公出国（境）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费支出；

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费支出；

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“三公”经费支出。

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，主要用于本单位无“三公”经费支出。

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辆车，主要用于：本单位无“三公”经费支出。

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“三公”经费支出；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“三公”经费支出。

## 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44.18万元，其中：政府采购货物支出44.18万元、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，其他用车主要是本单位无车辆；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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金246.43万元，其中一般公共预算项目支出246.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

#### 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    |   | 幼儿资助资金       |            |                             |            |     |    |
| 主管部门及代码 |   | 903-教科文股[部门] |            | 实施单位                        | 柳林县留誉镇中心校  |     |    |
| 项目资金(元) |   | 实施期资金总额      |            | 预算数                         | 实际执行数      | 分值  | 得分 |
|         |   |              |            | 7000                        | 7000       | 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       | 14                          | 14         | 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

(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                                   | 柳林县留誉镇中心校 |      |      |
| 项目资金(元) |  | 预算数                |              | 实际执行数                                  | 分值        | 得分   |      |
|         |  | 实施期资金总额            | 8100         | 8100                                   | 10        | 8.6  |      |
| 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   | 17.2 |
|         |  | 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             |              |  |           |      |      |
|         |  | 可持续影响指标            |              |  |           |      |      |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 满意度          | >90%                                   | >94%      | 20   | 20   |
| 总分      |  |                    |              |  | 100       | 85.8 |      |
| 项目自评等级  | 良  |                    |              |  |           |      |      |
| 改进管理措施  | 同杜家垣幼儿园校长及有关方面协调沟通,争取将其2023年秋的教师补助资金尽早发放。        |                    |              |  |           |      |      |

## 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 |  | 656-柳林县教育科技局[部门] |                 | 实施单位  | 柳林县留誉镇中心校 |      |    |
| 项目资金(元) |  |                  | 预算数             | 实际执行数                                       | 分值        | 得分   |    |
|         |  | 实施期资金总额          | 4200            | 4200  | 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   | 17 |
|         |  | 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       | 84.4 |    |
| 项目自评等级  | 良  |                  |                 |   |           |      |    |
| 改进管理措施  | 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。      |                  |                 |   |           |      |    |

项目支出绩效自评表  
(2023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    | 柳林县留誉镇中心校         |    |      |
| 项目资金(元) |  | 预算数          |            | 实际执行数   | 分值                | 得分 |      |
|         |  | 实施期资金总额      |            | 84095.5 | 78417.01          | 10 | 8.1  |
| 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 | 16.2 |
|         |  | 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 | 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 | 18.7 |
| 总分      |  |              |            |         | 100               | 93 |      |
| 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    |  | 寄宿生免费就餐资金    |            |          |                   |     |      |
|---------|--|--------------|------------|----------|-------------------|-----|------|
| 主管部门及代码 |  | 905-教科支股[部门] |            | 实施单位     | 柳林县留誉镇中心校         |     |      |
| 项目资金(元) |  |              | 预算数        | 实际执行数    | 分值                | 得分  |      |
|         |  | 实施期资金总额      | 39133.5    | 38141.54 | 10                | 8.1 |      |
| 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         | 7元/人/天   | 7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  | 16.2 |
|         |  | 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  | 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  | 18.7 |
| 总分      |  |              |            |          | 100               | 93  |      |
| 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



|         |  |              |            |                   |           |    |      |
|---------|--|--------------|------------|-------------------|-----------|----|------|
| 项目名称    |  | 寄宿制学校炊事员补助   |            |                   |           |    |      |
| 主管部门及代码 |  | 905-教科文股[部门] |            | 实施单位              | 柳林县留誉镇中心校 |    |      |
| 项目资金(元) |  |              | 预算数        | 实际执行数             | 分值        | 得分 |      |
|         |  | 实施期资金总额      | 89560      | 89560             | 10        | 10 |      |
| 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         | 1980元/人/月         | 1980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 | 19   |
|         |  | 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 | 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 | 18.7 |
| 总分      |  |              |            |                   | 100       | 93 |      |
| 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    |   | 义务教育阶段寄宿生、非寄宿生补助 |            |  |   |     |    |
| 主管部门及代码 |   | 906-教科文股[部门]     |            | 实施单位   | 柳林县留誉镇中心校   |     |    |
| 项目资金(元) |   | 实施期资金总额          |            | 预算数  | 实际执行数   | 分值  | 得分 |
|         |   |                  |            | 38062.5  | 38062.5   | 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  | 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

| 项目名称    |                | 特岗教师经费       |                 |             |                |     |    |
|---------|----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----|----|
| 主管部门及代码 |                | 905-教科文股[部门] |                 | 实施单位        | 柳林县留誉镇中心校      |     |    |
| 项目资金（元） |                | 预算数          |                 | 实际执行数       | 分值             | 得分  |    |
|         |                | 实施期资金总额      | 211200          | 211200      | 10             | 10  |    |
| 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              | 35200元/人/年  | 35200元/人/年     | 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       | 保障特岗教师工资，提高师资水平 | 提高特岗教师工作积极性 | 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  |                |              |                 |             |                |     |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称    |                | 直聘人员经费       |                 |             |                |     |    |
|---------|----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----|----|
| 主管部门及代码 |                | 905-教科文股[部门] |                 | 实施单位        | 柳林县留誉镇中心校      |     |    |
| 项目资金(元) |                |              |                 | 预算数         | 实际执行数          | 分值  | 得分 |
|         |                | 实施期资金总额      |                 | 930000      | 930000         | 10  | 10 |
| 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              | 2500元/人/月   | 2500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       | 保障特岗教师工资,提高师资水平 | 提高特岗教师工作积极性 | 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  |                |              |                 |             |                |     |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|         |                |                  |                       |                                 |                |     |    |
|---------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----|----|
| 项目名称    |                | 班主任津贴            |                       |                                 |                |     |    |
| 主管部门及代码 |                | 056-柳林县教育体育局[部门] |                       | 实施单位                            | 柳林县留誉镇中心校      |     |    |
| 项目资金(元) |                | 预算数              |                       | 实际执行数                           | 分值             | 得分  |    |
|         |                | 实施期资金总额          |                       | 37500                           | 37500          | 10  | 10 |
| 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                    | 2500元/人/学期                      | 2500元/人/学期     | 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           | 提高班主任积极性,提高班级管理水<br>平 | 提高班主任<br>工作积极<br>性,提高班<br>级管理水平 | 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  |                |                  |                       |                                 |                |     |    |



## 项目支出绩效自评表

| 项目名称    |                | 课后服务、绩效增量、大队辅导员  |                    |                    |          |     |    |
|---------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-----|----|
| 主管部门及代码 |                | 056-柳林县教育体育局[部门] | 实施单位               | 柳林县留誉镇中心校          |          |     |    |
| 项目资金(元) |                | 预算数              | 实际执行数              | 分值                 | 得分       |     |    |
|         |                | 实施期资金总额          | 131153.44          | 131153.44          | 10       | 10  |    |
| 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      | 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    |   | 生均公用经费       |                           |               |                                   |      |      |
|---------|---|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 主管部门及代码 |   | 905-教科文股[部门] |                           | 实施单位          | 柳林县留誉镇中心校                         |      |      |
| 项目资金(元) |   | 预算数          |                           | 实际执行数         | 分值                                | 得分   |      |
|         |   | 实施期资金总额      | 659625.11                 | 570914.45     | 10                                | 7.1  |      |
| 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                               | 89.3 |      |
| 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    |   | 柳财教(2023)86号柳财教(2022)285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      | 柳林县留誉镇中心校 |         |      |    |  |
| 项目资金(元) |   | 预算数  | 实际执行数     | 分值        | 得分      |      |    |  |
|         |   | 实施期资金总额  | 324500    | 320050.86 | 10      | 9.9  |    |  |
|         |   | 其中:中央财政资金  | 324500    |           |         |      |    |  |
|         |   | 省级财政资金   |           |           |         |      |    |  |
|         |   | 市县(区)财政资金  |           |           |         |      |    |  |
|         |   | 单位自筹   |           |           |         |      |    |  |
|         |   | 其他资金   |           |           |         |      |    |  |
| 总体目标    | 预算目标  |  |           | 实际完成情况    |         |      |    |  |
|         | 完成雅沟小学教学楼二层三层暖气管路更换安装<br>完成庙湾小学操场排水沟维修工程    |  |           | 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。 |  |           |           |         |      |    |  |