

柳 林 县 穆 村 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>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，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

#### 1、机构情况

穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（穆村镇中学）；小学9所，分别是：穆村第一小学、穆村第二小学、穆村第三小学、杨家坪小学、沙曲小学、康家沟小学、安沟小学、堡上小学、杜家湾小学。

各学校内部机构设置情况：

（1）办公室：负责起草、印发学校工作计划、总结、规划、决策、报告和学校规章制度。负责起草各类上报、下发的文件。向全校发布通告、通知。组织安排全校会议、大型活动。做好会议记录和会议文件资料整理等工作。

（2）教导处：负责日常教学管理工作。国家课程开设、校本课程开发、课堂教学改革、组织校本教研、教师培训、负责教师师德建设、教师职称评聘、教师量化和绩效发放，学籍管理等工作。

（3）政教处：负责学生日常行为规范管理、德育教育工作、班主任队伍建设、团委（少先队）工作、学生安全教育及演练、升旗仪式，家委会建设，心理咨询室建设、困难学生关爱等学生管理有关的工作。

（4）总务处：负责做好校舍财产，卫生，水电安全及学校内外交通安全等后勤保障工作。负责学校功能室的管理维护等工作。

#### 2、人员情况

穆村镇中心校编制人员299人，在职人员315人（其中党员40人），其中缺额代教5人，特岗教师26人。在校学生数2858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：柳林县穆村中心校

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	5603.25	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	5633.25
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	0.90	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	5604.15	本年支出合计	58	5633.25
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	191.75	年末结转和结余	60	162.65
	30			61	
总计	31	5795.90	总计	62	5795.90

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：柳林县穆村中心校

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		5604.15	5603.25					0.90
205	教育支出	5604.15	5603.25					0.90
20501	教育管理事务	42.66	42.66					
2050199	其他教育管理事务支出	42.66	42.66					
20502	普通教育	5494.73	5493.83					0.90
2050201	学前教育	116.19	116.19					
2050202	小学教育	4134.84	4134.84					
2050299	其他普通教育支出	1243.70	1242.80					0.90
20599	其他教育支出	66.77	66.77					
2059999	其他教育支出	66.77	66.77					

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：柳林县穆村中心校

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		5633.25	4018.75	1614.51			
205	教育支出	5633.25	4018.75	1614.51			
20501	教育管理事务	42.66		42.66			
2050199	其他教育管理事 务支出	42.66		42.66			
20502	普通教育	5523.83	4018.75	1505.08			
2050201	学前教育	116.19		116.19			
2050202	小学教育	4164.84	4018.75	146.09			
2050299	其他普通教育支 出	1242.80		1242.80			
20599	其他教育支出	66.77		66.77			
2059999	其他教育支出	66.77		66.77			

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：柳林县穆村中心校

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	5603.25	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	5603.25	5603.25		
	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	5603.25	本年支出合计	59	5603.25	5603.25		



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	5603.25	总计	64	5603.25	5603.25		

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：柳林县穆村中心校

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		5603.25	4018.75	1584.51
205	教育支出	5603.25	4018.75	1584.51
20501	教育管理事务	42.66		42.66
2050199	其他教育管理事务支出	42.66		42.66
20502	普通教育	5493.83	4018.75	1475.08
2050201	学前教育	116.19		116.19
2050202	小学教育	4134.84	4018.75	116.09
2050299	其他普通教育支出	1242.80		1242.80
20599	其他教育支出	66.77		66.77
2059999	其他教育支出	66.77		66.77

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：柳林县穆村中心校

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	4001.40	302	商品和服务支出	17.35	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	1488.45	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	545.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.42	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	941.51	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	388.21	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	158.57	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	10.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	390.65	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

## 柳林县穆村中心校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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.55	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		4001.40	公用经费合计								17.35

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：柳林县穆村中心校

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：柳林县穆村中心校

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：柳林县穆村中心校

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：柳林县穆村中心校

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	115.45
货物	2	47.14
工程	3	24.29
服务	4	44.03
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5,795.90万元，支出总计5,795.90万元。与上年相比，收入总计增加175.47万元，增长3.12%，支出总计增加175.47万元，增长3.12%。主要原因是主要是在职人员增加和人员工资增资导致的人员工资和社保缴费收支总计增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,604.15万元，其中：

财政拨款收入5,603.25万元，占比99.98%；

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0.90万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,633.25万元，其中：

基本支出4,018.75万元，占比71.34%；

项目支出1,614.51万元，占比28.66%；

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5,603.25万元，支出总计5,603.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加273.63万元，增长5.13%；财政拨款支出总计增加273.63万元，增长5.13%。主要原因是主要是在职人员增加和人员工资增资导致的人员工资和社保缴费收支总计增加。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,603.25万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.63万元，增长5.13%。主要原因是主要是在职人员增加和人员工资增资导致的人员工资和社保缴费收支总计增加。

##### （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5,603.25万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,603.25万元,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4,036.58万元,支出决算5,603.25万元,完成年初预算的138.81%。其中:

其他教育管理事务支出决算42.66万元,主要用于校舍维修项目支出。较2022年决算减少125.46万元,减少75%,主要原因为校舍维修项目金额减少。学前教育支出决算116.19万元,主要用于幼儿园公用经费、聘用幼儿园教师补助及家庭经济困难幼儿资助支出。较2022年决算增加54.68万元,增加89%,主要原因为支出上年结转结余资金导致。小学教育支出决算4134.84万元,主要用于在职人员工资、福利、社保缴费等支出。较2022年决算增加625.59万元,增长16%,主要原因为在职人员增加以及人员增资导致的工资、福利及社保缴费支出增加。其他普通教育支出决算1242.80万元,主要用于中小学校生均公用经费的日常运转支出,困难学生生活补助、教师课后服务费、辅导员补助、营养改善计划补助资金等支出项目。较2022年决算增加163.24万元,增加16%,主要原因为困难学生生活补助、教师课后服务费、辅导员补助等资金列支本科目导致。其他教育支出决算66.77万元,主要用于在校寄宿生免费就餐支出。较2022年决算减少4.10万元,减少6%,主要原因为寄宿制学校在校寄宿生人数减少导致的免费就餐资金支出减少。

### 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4,018.75万元,其中:

人员经费4,001.40万元,主要包括基本工资1488.45万元,津贴补贴545.79万元,奖金77.42万元,绩效工资941.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费388.21万元,职工基本医疗保险缴费158.57万元,其他社会保障缴费10.79万元,住房公积金390.65万元;

公用经费17.35万元,主要包括福利费14.55万元,办公费2.8万元。

### 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)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115.45万元，其中：政府采购货物支出47.14万元、政府采购工程支出24.29万元、政府采购服务支出44.03万元。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县穆村中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1574.14万元，其中一般公共预算项目支出1574.14万元、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。其中8个项目自评等级为“优”，6个项目自评等

级为“良”，无自评等级为“中”和“差”的项目。

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：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		校舍维修工程					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村镇中心校	
项目资金(元)		预算数		实际执行数		分值	得分
		实施期资金总额		4801155	4751431.34	10	9.8
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	确保校舍维修改造工程高质量完成,规范资金管理,专款专用,及时支付。				校舍维修改造工程高质量完成,资金管理规范,专款专用,及时支付。		
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	补助金额	4801155元	4751431.34元	10	9
		质量指标	是否足额支付	足额支付	足额支付	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	能否保障学校食堂的正常运转。	能保障	保障寄宿制学校免费餐正常运转。	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	20
总分					100	98.8	
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		农村寄宿制中小学炊事员补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		487560	284168	10	6		
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足农村寄宿制学校食堂炊事员工资支出,保障学校食堂的正常运转。			保障了学校食堂的正常运转,让寄宿制学生吃上了菜品丰富、营养均衡的食品。由于年底决算,2023年12月份补助资金未能支付。			
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	补助标准	1880元/人/月	1880元/人/月	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	部分资金未能及时支付	20	16
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分资金未能及时支付	20	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	能否保障学校食堂的正常运转。	能保障	保障寄宿制学校免费餐正常运转。	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	85	
项目自评等级	良						
改进管理措施	按月收集资料报账,尽量做到逐月及时支付;2023年12月份炊事员补助资金2024年初及时支付。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育阶段中小学生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		预算数		实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额		4120551.24	2822129.97	10	6.8
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/生/年,初中940元/生/年	小学720元/生/年,初中940元/生/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	16
		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	86.8	
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。						



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		专项经费指标2019年中小学煤款					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		预算数		实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额		607300	607300	10	10
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	专款专用,及时、足额支付到位			专款专用,及时、足额支付到位			
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	补助金额	607300元	607300元	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	足额支付	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	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	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		教师课后服务、绩效增量、辅导员补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	1597311.52	1597311.52	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	足额支付	足额支付	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		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	柳林县穆村镇中心校		
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	498938.79	10	9.8		
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	2500元/人/学期	2500元/人/学期	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	足额支付	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	提高班主任工作积极性,提高班级管理水 平	提高班主任 工作积极 性,提高班 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	99.8	
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		直聘人员经费和特岗教师补助工资					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		748400	748400	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	补助金额	直聘人员30000元/人/年; 特岗教师35200元/人/年	直聘人员30000元/人/年; 特岗教师35200元/人/年	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	足额支付	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	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		农村义务教育阶段寄宿生免费就餐资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县穆村镇中心校	
项目资金(元)		预算数		实际执行数		分值	
实施期资金总额		826342		667675.53		10	
得分						8.1	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	确保农村义务教育阶段寄宿制学校寄宿生在学校食堂能吃上菜品丰富、营养均衡的免费餐。			寄宿生都能吃上保质保量的免费餐。由于年底决算，2023年12月份免费餐资金未能支付。			
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	金额	初中7元/人/天, 小学6元/人/天	初中7元/人/天, 小学6元/人/天	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	部分资金未能支付	20	17
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分资金未能支付	20	17
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生家长省心	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	20
总分					100	92.1	
项目自评等级	优						
改进管理措施	按月收集资料报账, 尽量做到逐月及时支付; 2023年12月份免费餐资金2024年初及时支付。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生、非寄宿生补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				338500	338500	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	20
		时效指标	是否及时发放	及时发放	形成指标立即支付	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		农村义务教育学校营养膳食补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]	实施单位	柳林县穆村镇中心校			
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	3791166.6	2503909.17	10	6.6	
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。由于年底决算,2023年12月份营养餐资金未能支付。			
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	金额	5元/人/天	5元/人/天	10	10
		质量指标	是否足额支付	足额支付	部分资金未能支付	20	16
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分资金未能支付	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高	>95%	20	18.7
总分					100	87.5	
项目自评等级	良						
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;2023年12月份营养餐资金2024年初及时支付。						



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民办普惠幼儿园生均补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	371218.91	270542.49	10	7.2	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足普惠性幼儿园生均公用经费支出,保障学校正常运转,加强资金管理,切实提高资金使用效益。			基本满足了普惠幼儿园的日常办学开支,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/人/学期	300元/人/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	17
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	14.4
		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	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	18
总分					100	84.6	
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		公办幼儿园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	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	349388.73	293760.02	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,严格规范了支出流程。			
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/人/学期	300元/人/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	85.4	
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		农村公办幼儿园聘用教师补助工资					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		预算数		实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额		313200	199380	10	6.4
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。			由于年底决算,2023年12月份教师补助工资未能发放,其余教师补助工资均已发放到位。			
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	补助幼儿园数	6所	6所	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	10	10
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分未能及时支付	20	10
		成本指标	发放标准	450元/人/月	450元/人/月	10	10
	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	17
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>95%	20	20
总分					100	83.4	
项目自评等级	良						
改进管理措施	2024年结转资金指标形成后,立即将2023年度未发放的教师补助资金发放。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县穆村镇中心校		
项目资金(元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			158000	158000	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	158	158	10	10
		质量指标					
		时效指标	是否及时发放	及时发放	形成指标立即支付	20	20
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	500元/人/学期	20	20
	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。						