

柳 林 县 王 家 沟 中 心 校

2 0 2 4 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	17
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

柳林县西王家沟乡中心校为柳林县教育局下属的二级预算单位，本单位包括：中心校，柳林县森泽寄宿制学校、王家沟寄宿制小学两所公办学校。中心校下设办公室、财务室等，法定代表人：宋三梅，组织机构代码121423274075503701

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1799.91	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	1496.56
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	11.15	八、社会保障和就业支出	39	141.36
	9		九、卫生健康支出	40	55.98
	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	130.15
	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	1811.06	本年支出合计	58	1824.05
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	85.54	年末结转和结余	60	72.55
	30			61	
总计	31	1896.60	总计	62	1896.60

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林县王家沟中心校

2024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		1811.06	1799.91					11.15
205	教育支出	1483.57	1472.42					11.15
20502	普通教育	1483.57	1472.42					11.15
2050201	学前教育	12.69	12.69					
2050202	小学教育	1170.13	1170.13					
2050203	初中教育	9.51	9.51					
2050299	其他普通教育支出	291.24	280.09					11.15
208	社会保障和就业支出	141.36	141.36					
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36					
210	卫生健康支出	55.98	55.98					
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98					
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	130.15	130.15					
22102	住房改革支出	130.15	130.15					
2210201	住房公积金	130.15	130.15					

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：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1824.05	1426.26	397.79			
205	教育支出	1496.56	1098.77	397.79			
20502	普通教育	1496.56	1098.77	397.79			
2050201	学前教育	12.69		12.69			
2050202	小学教育	1170.13	1074.64	95.50			
2050203	初中教育	9.51		9.51			
2050299	其他普通教育支出	304.23	24.14	280.09			
208	社会保障和就业支出	141.36	141.36				
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36				
210	卫生健康支出	55.98	55.98				
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98				
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	130.15	130.15				
22102	住房改革支出	130.15	130.15				
2210201	住房公积金	130.15	130.15				

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：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1799.91	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	1472.42	1472.42		
	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	141.36	141.36		
	9		九、卫生健康支出	41	55.98	55.98		
	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	130.15	130.15		

	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	1799.91	本年支出合计	59	1799.91	1799.91		
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	1799.91	总计	64	1799.91	1799.91		

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：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1799.91	1402.12	397.79
205	教育支出	1472.42	1074.64	397.79
20502	普通教育	1472.42	1074.64	397.79
2050201	学前教育	12.69		12.69
2050202	小学教育	1170.13	1074.64	95.50
2050203	初中教育	9.51		9.51
2050299	其他普通教育支出	280.09		280.09
208	社会保障和就业支出	141.36	141.36	
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36	
210	卫生健康支出	55.98	55.98	
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	130.15	130.15	
22102	住房改革支出	130.15	130.15	
2210201	住房公积金	130.15	130.15	

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：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1371.48	302	商品和服务支出	30.65	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	479.69	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.00	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	361.29	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	141.36	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	130.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1371.48	公用经费合计								30.65

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：柳林县王家沟中心校2024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：柳林县王家沟中心校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：柳林县王家沟中心校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	80.37
货物	2	80.37
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

2024年度收入总计1,896.60万元，支出总计1,896.60万元。与上年相比，收入总计减少298.10万元，下降13.58%，支出总计减少298.10万元，下降13.58%。主要原因是2024年度收入总计1896.6万元，支出总计1896.6万元。与上年相比，收入总计减少298.1万元，下降13.59%，支出总计减少298.1万元，下降13.59%。主要原因是学生减少，相应经费减少；大型维修项目减少，维修资金减少；教师调出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,811.06万元，其中：
财政拨款收入1,799.91万元，占比99.38%；
其他收入11.15万元，占比0.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,824.05万元，其中：
基本支出1,426.26万元，占比78.19%；
项目支出397.79万元，占比21.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,799.91万元，支出总计1,799.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少259.56万元，下降12.6%；财政拨款支出总计减少259.56万元，下降12.6%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计1799.91万元，支出总计1799.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少259.56万元，下降12.61%；财政拨款支出总计减少259.56万元，下降12.61%。主要原因是学生减少，相应经费减少；大型维修项目减少，维修资金减少；教师调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,799.91万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.56万元，下降12.6%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出1799.91万元，占本年支出合计的94.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.56万元，下降12.61%。主要原因是学生减少，相应经费减少；大型维修项目减少，维修资金减少；教师调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,799.91万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,472.42万元，占比81.81%；
社会保障和就业支出(类)141.36万元，占比7.85%；
卫生健康支出(类)55.98万元，占比3.11%；
住房保障支出(类)130.15万元，占比7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,713.30万元，支出决算1,799.91万元，完成年初预算的105.06%。其中：

教育支出年初预算1,372.11万元，支出决算1,472.42万元，完成年初预算的107.31%，用于2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1713.3万元，支出决算1799.91万元，完成年初预算的105.06%。其中：教育支出年初预1372.11万元，支出决算1472.42万元，完成年初预算的107.31%，用于人员经费和公用经费支出。较上年决算减少587.05万元，下降28.5%，主要原因是较上年决算减少587.05万元，下降28.5%，学生减少，相应经费减少；大型维修项目减少，维修资金减少；教师调出。

社会保障和就业支出年初预算143.20万元，支出决算141.36万元，完成年初预算的98.72%，用于社会保障和就业支出年初预算143.2万元，支出决算141.36万元，完成年初预算的98.72%，用于为职工缴纳的养老金支出。较上年决算增加141.36万元，主要原因是较上年决算增加141.36万元，与2023年养老保险金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“社会保障和就业支出”社保专用功能科目。

卫生健康支出年初预算58.58万元，支出决算55.98万元，完成年初预算的95.56%，用于卫生健康支出年初预算58.58万元，支出决算55.98万元，完成年初预算的95.56%，用于为职工缴纳的基本医疗保险金和大病医疗保险金支出。较上年决算增加55.98万元，主要原因是较上年决算增加55.98万元，与2023年基本医疗保险金和大病医疗保险金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“卫生健康支出”社保专用功能科目。

住房保障支出年初预算139.41万元，支出决算130.15万元，完成年初预算的93.36%，用于住房保障支出年初预算139.41万元，支出决算130.15万元，完成年初预算的93.36%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加130.15万元，主要原因是较上年决算增加130.15万元，2023年住房公积金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“住房保障支出”专用功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,402.13万元，其中：

人员经费1,371.48万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出1,402.13万元，其中：人员经费1371.48万元，包括人员经费1371.48万元，主要含工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中基本工资支出491.35万元，津贴185.08万元，绩效361.29万元，住房公积金130.15万元，社保费203.61万元；

公用经费30.65万元，主要包括公用经费30.56万元，包括商品和服务支出，其中办公费2.8万元，福利费27.76万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：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，与上年相同，主要原因是：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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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（境）团组共0个，0人次。主要用于：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（境）。

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：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，主要用于：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，无运行维护费。

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，主要是公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出

；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额80.37万元，其中：政府采购货物支出80.37万元、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80.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额80.37万元，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2024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）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

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金287.61万元，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，无自评结果为“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

本年度无此项收支

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本年度无此项收支

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费餐资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【部门】		实施单位	柳林县西王家沟乡中心		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	336148	267458	10	8	
		其中：中央财政资金					
		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			
	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	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	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	满意	非常满意	20	20
总分					100	94	
项目自评等级	优						
改进管理措施	及时支付						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		炊事员补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【部门】		实施单位	柳林县西王家沟乡中心		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	213840	213840	10	10	
		其中：中央财政资金					
		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			
	专款专用			全部支付			
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	炊事员是否满意	满意	满意	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	及时支付						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		柳财教(2024)545号关于下达2024年城乡义务教育补助资金（第三批校舍维修改造）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	柳林县西王家沟乡中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	155400	152664.12	10	9.8	
		其中：中央财政资金					
		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		
	专款专用				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	正常	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	99.8	
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

(2024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	和林县西王家沟乡中心小学		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	760532.5	694988.37	10	9	
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	19
		时效指标	是否及时支付	及时支付	及时支付	20	19.5
		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	满意	20	20
总分					100	97.5	
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。						

(2024年度)

-24-

项目支出绩效自评表

(2024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	柳林县西王家沟乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	97500	97500	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	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施							

-26-

项目支出绩效自评表

(2024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	柳林县西王家沟乡中心校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	398613.9	398613.9	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	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目名称		营养膳食补助					
主管部门及代码		906-教科文股[部门]		实施单位	柳林县西王家沟中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	276141.4	274631.4	10	9.9	
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,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	20
		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	19.5
总分					100	99.4	
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

(2024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	柳林县西王家沟乡中心校		
项目资金（元）			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	80400	72935	10	9.1	
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	18
		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	20
总分					100	90.1	
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

(2024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	柳林县西王家沟乡中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	108000	108000	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	部分未能及时支付	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					
		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	100
项目自评等级	良						
改进管理措施							

