

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

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位职责为：

- 1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
- 2、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

庄上镇中心校为柳林县教育体育局主管的全额拨款事业单位，包括庄上镇中心校、庄上学校、曹家山学校、张家湾示范小学、前元庄实验学校。

## 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：柳林县庄上中心校

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	2333.22	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	2475.56
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	11.08	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	2344.30	本年支出合计	58	2475.56
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	258.62	年末结转和结余	60	127.35
	30			61	
总计	31	2602.92	总计	62	2602.92

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：柳林县庄上中心校

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
<b>合计</b>		2344.30	2333.22					11.08
205	教育支出	2344.30	2333.22					11.08
20501	教育管理事务	2.57	2.57					
2050199	其他教育管理事务支出	2.57	2.57					
20502	普通教育	2308.53	2297.45					11.08
2050201	学前教育	5.90	5.90					
2050202	小学教育	2110.41	2110.41					
2050299	其他普通教育支出	192.22	181.14					11.08
20599	其他教育支出	33.20	33.20					
2059999	其他教育支出	33.20	33.20					

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：柳林县庄上中心校

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		2475.56	2047.04	428.53			
205	教育支出	2475.56	2047.04	428.53			
20501	教育管理事务	2.57		2.57			
2050199	其他教育管理事 务支出	2.57		2.57			
20502	普通教育	2439.79	2047.04	392.76			
2050201	学前教育	10.69	4.79	5.90			
2050202	小学教育	2195.19	1989.47	205.72			
2050299	其他普通教育支 出	233.91	52.78	181.14			
20599	其他教育支出	33.20		33.20			
2059999	其他教育支出	33.20		33.20			

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：柳林县庄上中心校

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	2333.22	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	2333.22	2333.22		
	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	2333.22	本年支出合计	59	2333.22	2333.22		

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	2333.22	总计	64	2333.22	2333.22		

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：柳林县庄上中心校

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		2333.22	1904.70	428.53
205	教育支出	2333.22	1904.70	428.53
20501	教育管理事务	2.57		2.57
2050199	其他教育管理事务支出	2.57		2.57
20502	普通教育	2297.45	1904.70	392.76
2050201	学前教育	5.90		5.90
2050202	小学教育	2110.41	1904.70	205.72
2050299	其他普通教育支出	181.14		181.14
20599	其他教育支出	33.20		33.20
2059999	其他教育支出	33.20		33.20

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：柳林县庄上中心校

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	1835.44	302	商品和服务支出	36.05	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	669.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	219.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.92	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	443.51	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	183.47	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	5.37	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	74.56	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	4.91	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	179.53	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	26.78	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	33.20	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	

柳林县庄上中心校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	33.20	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	26.76	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	9.29	31010	安置补助				
人员经费合计		1868.64	公用经费合计								36.05

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：柳林县庄上中心校

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：柳林县庄上中心校

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：柳林县庄上中心校

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：柳林县庄上中心校

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	82.19
货物	2	2.06
工程	3	
服务	4	80.13
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2,602.92万元，支出总计2,602.92万元。与上年相比，收入总计减少293.50万元，下降10.13%，支出总计减少293.50万元，下降10.13%。主要原因是2023年有人员调出，工资减少，财政拨款减少。

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,602.92万元，支出总计2,602.92万元。与上年相比，收入总计减少293.50万元，下降10.13%，支出总计减少293.50万元，下降10.13%。主要原因是人员调出，工资减少。

#### 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2,333.22万元，支出总计2,333.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少263.44万元，下降10.15%；财政拨款支出总计减少263.44万元，下降10.15%。主要原因是2023年有人员调出，工资减少，财政拨款减少。

#### 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2,333.22万元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.44万元，下降10.15%。主要原因是2023年有人员调出，工资减少，财政拨款减少。

##### （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2,333.22万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2,333.22万元，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1,910.55万元，支出决算2,333.22万元，完成年初预算的122.12%。其中：

教育支出2023年年初预算1910.55万元，支出决算为2333.22万元，完成年初预算的122.12%，主要用于编制内教职员工工资福利支出及保障教育教学工作正常开展的办公、维修等商品服务支出。较2022年决算减少263.44万元，减少10.14%，主要原因是一方面人员调出，导致工资福利支出相应减少，另一方面学校学生减少，正常的办公维修等商品服务支出减少。

#### 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1,904.69万元，其中：

人员经费1,868.64万元，主要包括基本工资669.69万元、津补贴219.71万元、奖金27.92万元、绩效443.51万元，社会保险268.30万元，住房公积金179.53万元，



其他工资福利支出26.78万元，对个人和家庭的补助33.20万元等；

公用经费36.05万元，主要包括福利费26.76万元，其他商品和服务支出9.29万元。

## 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：2023年我单位无因公出国（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：2023年我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：2023年我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：2023年我单位无公务接待费支出。

## 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：2023年我单位无因公出国（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：2023年我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：2023年我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：2023年我单位无公务接待费支出。

## 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82.19万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.13万元。政府采购授予中小企业合同金额82.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额82.19万元，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 本单位公务车辆0辆0万元；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

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金428.53万元，8个项目自评等级为“优”，8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

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		柳财教【2023】376号调整“四个百分之百”项目资金(第一批)					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	30000	25670.88	10	8.6	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	张家湾示范小学操场因地基下陷、漏水, 预算维修, 确保学校正常运行。			工程完工, 工程款全部支付, 剩余资金准备支付工程审计费。			
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	资金下达数	30000	25670.88	10	8.6
		质量指标	是否足额发放	足额发放	部分未能发放	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	17.2
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	社会认可	社会满意	20	18.0
		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	师生满意度	>90%	>94%	20	20.0
总分					100	89.6	
项目自评等级	良						
改进管理措施	同张家湾示范小学校长及有关方面协调沟通, 争取将其审计费尽早支付。						

## 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		030-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		37405.44	23823.68	10	6.4		
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,保障幼儿园正常运转,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,严格规范了支付流程。			
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	12.8
		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	18
总分					100	82.2	
项目自评等级	良						
改进管理措施	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,23年秋季三所幼儿园全部停办。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿资助资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县庄上镇中心校	
项目资金(元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				19000	19000	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	自己下达数	19000	19000	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	500元/人	20	20
		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-教育文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
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。			全部足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放标准	450元/人/月	450元/人/月	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	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	继续完善幼儿园考勤考核制度,确保劳资平衡。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务、绩效增量					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	620331.69	620331.69	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	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续	学校可持续发展	学校可持续发展	10	10
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	继续完善学校考勤考核制度,确保劳资平衡。						



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转移支付					
主管部门及代码		9032教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数		实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额		51586	39740.52	10	7.7
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。			基本满足了学校的正常支出,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	资金下达数	51586	39740.52	10	7.7
		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	15.4
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分未及时支付	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	85	
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		取暖锅炉燃气费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
		实施期资金总额	1486100	953320	10	6.4	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足义务教育学校的冬季取暖,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。			基本解决了学校的取暖问题,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	资金下达数	1486100	953320	10	6.4
		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	17.4
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分未及时支付	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,确保正常供暖	学校正常供暖	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	18
总分					100	86.4	
项目自评等级	良						
改进管理措施	进一步细化学校的取暖费用支出预算管理,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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		905-教育支出[部门]			实施单位	柳林县庄上镇中心校	
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	870000	870000	10	10	
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	确保县级聘用教师资金及时足额下发,保障学校的的师资力量,维持学校正常办学。				全部发放到位		
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	2500元/人/月	2500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	维持学校、幼儿园的师资力量稳定	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	继续完善县级聘用教师考勤考核制度,确保劳资平衡。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时价格补贴					
主管部门及代码		03-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		11560	11560	10	10		
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	解决学生因价格浮动导致的营养不均衡问题			全部足额支付			
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	资金下达数	11560	11560	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	15
		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	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	家长对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	18
总分					100	89	
项目自评等级	良						
改进管理措施	合理改善寄宿生饮食，确保学生健康成长						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师节教师优秀奖金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	19000	19000	10	10	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	教师节县委县政府奖励优秀教师			全部及时支付			
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	资金下达数	11560	11560	10	10
		质量指标	学校的各项支出能否满足办学需求	满足	满足	20	20
		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	社会认可度	社会满意	社会满意度高	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	家长对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	18
总分					100	94	
项目自评等级	优						
改进管理措施	及时支付, 进一步提高教师积极性。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴、炊事员工资、大队辅导员补助资金					
主管部门及代码		90301 教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数		实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额		167740	167740	10	10
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	确保农村学校各项教职工补助资金及时足额下发,保障学校的师资力量,维持学校正常办学。			全部及时支付			
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	资金下达数	167740	167740	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	维持学校的师资力量稳定	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	继续完善聘用教师考勤考核制度,确保劳资平衡。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划					
主管部门及代码		905 教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		516630	305499.61	10	5.9		
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	实施农村学校营养改善计划,改善学生生活质量			学生都能吃上保质保量的营养餐			
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	餐费补助5元/人/天	餐费补助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	15
		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	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	86.9	
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。						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村寄宿制学校寄宿生免费就餐资金					
主管部门及代码		906 教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			454338	332049	10	7.3	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	实施农村寄宿制学校寄宿生免费就餐, 让学生免费高质量就餐			学生都能吃上保质保量的饭食			
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	小学餐费补助6元/人/天, 初中餐费补助7元/人/天	小学餐费补助6元/人/天, 初中餐费补助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	17
		时效指标	是否及时支付	及时支付	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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高	>99%	20	20
总分					100	89.3	
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。						



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务段寄宿生、非寄宿生补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县庄上镇中心校	
项目资金(元)		预算数			实际执行数	分值	得分
		145750			145750	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		生均公用经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
实施期资金总额		948597.67	695601.52	10	7.3		
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	金额	988597.67	735601.52	10	7.3
		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	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		维修资金					
主管部门及代码		965-教科文股[部门]		实施单位	柳林县庄上镇中心校		
项目资金(元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
		实施期资金总额	40000	40000	10	10	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	满足义务教育学校的校舍维修支出,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。			基本满足了学校的维修经费支出,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	金额	40000	40000	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	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	18
总分					100	98	
项目自评等级	优						
改进管理措施	进一步强化学校的管理,保障学校安全,排查尽量做到详实、准确,提高资金的使用效率。						