

柳林县第一初级中学校
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	18
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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规， 对全体学生全面负责。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。 7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划。

二、机构设置情况

柳林县第一初级中学校共设置8个处室，分别是办公室、教导处、政教处、团委、工会、保卫科、总务处、财务室。 2、人员情况： 领导班子现有成员8名：校长1名、副校长2名、办公室主任1名、教导主任1名、总务主任1名、团委书记 1名、政教主任1名。 全校教师共有183人，其中：事业人员 183人。 全校学生数为1497人，残疾学生2人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县第一初级中学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3257.74	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	2620.97
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		八、社会保障和就业支出	39	291.38
	9		九、卫生健康支出	40	118.67
	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	226.72
	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	3257.74	本年支出合计	58	3257.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3257.74	总计	62	3257.74

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：柳林县第一初级中学

2025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		3257.74	3257.74					
205	教育支出	2620.97	2620.97					
20502	普通教育	2620.97	2620.97					
2050203	初中教育	2315.16	2315.16					
2050299	其他普通教育支出	305.81	305.81					
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38					
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.38	291.38					
210	卫生健康支出	118.67	118.67					
21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67					
2101102	事业单位医疗	118.01	118.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	226.72	226.72					
22102	住房改革支出	226.72	226.72					
2210201	住房公积金	226.72	226.72					

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：柳林县第一初级中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3257.74	3047.59	210.15			
205	教育支出	2620.97	2410.82	210.15			
20502	普通教育	2620.97	2410.82	210.15			
2050203	初中教育	2315.16	2140.78	174.38			
2050299	其他普通教育支出	305.81	270.04	35.77			
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38				
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.38	291.38				
210	卫生健康支出	118.67	118.67				
21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67				
2101102	事业单位医疗	118.01	118.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	226.72	226.72				
22102	住房改革支出	226.72	226.72				
2210201	住房公积金	226.72	226.72				

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：柳林县第一初级中学 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3257.74	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	2620.97	2620.97		
	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	291.38	291.38		
	9		九、卫生健康支出	41	118.67	118.67		
	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	226.72	226.72		
	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	3257.74	本年支出合计	59	3257.74	3257.74		
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	3257.74	总计	64	3257.74	3257.74		

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：柳林县第一初级中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3257.74	3047.59	210.15
205	教育支出	2620.97	2410.82	210.15
20502	普通教育	2620.97	2410.82	210.15
2050203	初中教育	2315.16	2140.78	174.38
2050299	其他普通教育支出	305.81	270.04	35.77
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38	
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.38	291.38	
210	卫生健康支出	118.67	118.67	
21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67	
2101102	事业单位医疗	118.01	118.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	226.72	226.72	
22102	住房改革支出	226.72	226.72	
2210201	住房公积金	226.72	226.72	

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：柳林县第一初级中学

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2986.03	302	商品和服务支出	61.56	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	1237.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	337.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.91	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	755.52	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.38	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	118.01	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.32	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	226.72	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	43.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.62	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2986.03	公用经费合计								61.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县第一初级中学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县第一初级中学

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县第一初级中学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	56.52
货物	2	
工程	3	9.60
服务	4	46.93
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

2025年度收入总计3,257.74万元，支出总计3,257.74万元。与上年相比，收入总计减少14.67万元，下降0.45%，支出总计减少14.67万元，下降0.45%。主要原因是上年度有校史馆筹建及校园改造资金、厕所上下水管道改造资金144.81万元；校舍维修资金45.38万元；山西六建欠款15万元；炊事员补助资金5.94万元；薄改资金18.55万元；消防评估费补助资金3.09万元。本年度工资整体调高并补发上年度7-12月调标工资；部分教师职称调整工资提高；5名特岗教师正式入编工资提高。导致本年度收入、支出总计较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,257.74万元，其中：

财政拨款收入3,257.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,257.74万元，其中：

基本支出3,047.59万元，占比93.55%；

项目支出210.15万元，占比6.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,257.74万元，支出总计3,257.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.67万元，下降0.45%；财政拨款支出总计减少14.67万元，下降0.45%。主要原因是上年度有校史馆筹建及校园改造资金、厕所上下水管道改造资金144.81万元；校舍维修资金45.38万元；山西六建欠款15万元；炊事员补助资金5.94万元；薄改资金18.55万元；消防评估费补助资金3.09万元。本年度工资整体调高并补发上年度7-12月调标工资；部分教师职称调整工资提高；5名特岗教师正式入编工资提高。导致本年度财政拨款收入、支出总计较上年均有所下降。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,257.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.67万元，下降0.45%。主要原因是上年度有校史馆筹建及校园改造资金、厕所上下水管道改造资金144.81万元；校舍维修资金45.38万元；山西六建欠款15万元；炊事员补助资金5.94万元；薄

改资金18.55万元；消防评估费补助资金3.09万元。本年度工资整体调高并补发上年度7-12月调标工资；部分教师职称调整工资提高；5名特岗教师正式入编工资提高。导致本年度一般公共预算财政拨款支出总计较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,257.74万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,620.97万元，占比80.45%；

社会保障和就业支出(类)291.38万元，占比8.94%；

卫生健康支出(类)118.67万元，占比3.64%；

住房保障支出(类)226.72万元，占比6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,662.03万元，支出决算3,257.74万元，完成年初预算的122.38%。其中：

教育支出年初预算2,072.35万元，支出决算2,620.97万元，完成年初预算的126.47%，用于发放教职工工资、职工福利费、缴纳单位工伤保险、残疾人就业保障金缴费支出、学校办公业务运行等。较上年决算减少59.49万元，下降2.22%，主要原因是上年度有校史馆筹建及校园改造资金、厕所上下水管道改造资金144.81万元；校舍维修资金45.38万元；山西六建欠款15万元；炊事员补助资金5.94万元；薄改资金18.55万元；消防评估费补助资金3.09万元。本年度工资整体调高并补发上年度7-12月调标工资；部分教师职称调整工资提高；5名特岗教师正式入编工资提高。导致本年度教育支出总计较上年有所下降。

社会保障和就业支出年初预算269.00万元，支出决算291.38万元，完成年初预算的108.32%，用于单位基本养老保险。较上年决算增加28.28万元，增长10.75%，主要原因是本年度工资整体调高，部分教师职称调整工资提高，5名特岗教师正式入编工资提高，相应的养老保险缴费基数提高，导致本年度社会保障和就业支出总计较上年有所增长。

卫生健康支出年初预算109.95万元，支出决算118.67万元，完成年初预算的107.93%，用于单位医疗、生育保险及大额保险的支出。较上年决算增加11.05万元，增长10.27%，主要原因是本年度工资整体调高，部分教师职称调整工资提高，5名特岗教师正式入编工资提高，相应的医疗、生育保险缴费基数大幅度提高，导致本年度卫生健康支出总计较上年有所增长。

住房保障支出年初预算210.73万元，支出决算226.72万元，完成年初预算的107.59%，用于单位住房公积金缴纳支出。较上年决算增加5.48万元，增长2.48%，主

要原因是本年度工资整体调高，部分教师职称调整工资提高，5名特岗教师正式入编工资提高，相应的住房公积金缴费基数大幅度提高，导致本年度住房保障支出总计较上年有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,047.59万元，其中：

人员经费2,986.03万元，主要包括基本工资12376430.41元，津贴补贴3375251.09元，奖金109114.00元，绩效工资7555224.00元，机关事业单位基本养老保险2913793.26元，职工基本医疗保险缴费1180050.4元，其他社会保障缴费83187.42元，公积金2267230.00元；

公用经费61.56万元，主要包括职工福利费439434.22元，残疾人就业保障金176195.56元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费财政拨款支出；无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额56.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.60万元、政府采购服务支出46.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金493.12万元：16个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，无自评等级为“中”和“差”的项目。对于自评结果为”优“的项目，下年度继续进行保持并优化；对于自评结果为”良“的项目，下年度严格按照《管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定，尽力保障学生学习生活质量，维持学校正常运转。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

附件1

柳林县第一初级中学项目支出绩效自评表

项目名称		柳林一中2025年整体支出预算资金										
主管部门及代码		柳林县教育体育局					预算单位		柳林县第一初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数 预算编制数								
		资金总额:		493.12	493.12	493	493.12	0	100%	100		
		县财政资金:		493.12	493.12	493	493.12	0	100%	100		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按计划、按进度实施，足额及时的把资金实施到位。						按计划、按进度实施，足额及时的把资金实施到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本年预算资金	493.12万	493.12万元	493.12万元	15	15				
		质量指标	资金支出达标率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%	100%	20	18	支付进度跟进速度较慢；项目落实到专人，加快落实。			
		成本指标	本年预算资金	493.12万	493.12万元	493.12万元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	15	15				
总分							98					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好								
		产出情况及分析		产出情况良好								
		效益情况及分析		效益情况良好								
		满意度情况及分析		满意度情况良好								
	主要经验做法		项目落实到专人，加快落实。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度跟进速度较慢，主要是各部门之间衔接不够紧凑。									
下一步改进措施及管理建议		制定项目规章制度，严格执行落实。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

柳林县第一初级中学校

项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况：2025 年 493.12 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据柳林县财政局、教体局相关政策文件、山西省教育厅关于印发《项目资金管理办法》的通知，2025 年下达到我单位全年项目资金 493.12 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2025 年全年项目资金 493.12 万元，执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县第一初级中学校在执行全校所有项目过程中，严格按照《管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，未出现截留、挪用和违反规定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：资助经费缓解家庭经济困难学生的家庭负担，

帮助学生顺利完成学业；运转经费保障学校正常运转等。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据全年绩效指标逐项分析）（总分 99 分）

1、预算执行率分析预算执行率 100%（10 分）

2、产出指标完成情况分析（50 分）

（1）数量指标。全校教职工 183 人、学生人数 1497 人。

（2）质量指标。资助学生条件完成符合要求、单位运转经费是否按条件执行等保障学生学习生活质量等。

（3）时效指标。资助经费发放及时，改善了贫困家庭的经济情况；单位运转经费保障学校正常运转等。

（4）成本指标。按文件要求，落实经费。

3、效益指标完成情况分析（30 分）

（1）社会效益指标。保障学生教职工的学习生活质量。

4、服务对象满意度指标情况分析（9 分）

（1）受资助学生满意度达 99%。全校教职工满意度达 99%。

三、其他需要说明的问题

无

柳林县第一初级中学校

2026 年 6 月 11 日