柳林县联盛中学校

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.....16
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、贯彻党和国家教育方针、政策、实施初高中学历教育，全面提高教学质量，向各级各类高等院校输送生源和培养造就合格的社会主义劳动者。

2、提升教师素质，促进学生发展，健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、坚持以人为本，抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。

二、机构设置情况

柳林县联盛中学校为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位,学校机构设置由党总支校委会下设七大部门，分别为：工作部、人力资源部、后勤部、高中部、初中部、党总支办公室。

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：柳林县联盛中学校　　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	6879.25	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	41.84	五、教育支出	36	5967.04
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	434.94
	9		九、卫生健康支出	40	180.05
	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	339.06
	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**	6921.09	**本年支出合计**	**58**	6921.09
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**	6921.09	**总计**	**62**	6921.09

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：柳林县联盛中学校　　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		6921.09	6879.25		41.84			
205	教育支出	5967.04	5925.20		41.84			
20502	普通教育	5967.04	5925.20		41.84			
2050203	初中教育	185.31	185.31					
2050204	高中教育	4908.65	4866.81		41.84			
2050299	其他普通教育支出	873.09	873.09					
208	社会保障和就业支出	434.94	434.94					
20805	行政事业单位养老支出	434.94	434.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.94	434.94					
210	卫生健康支出	180.05	180.05					
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05					
2101102	事业单位医疗	179.05	179.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	339.06	339.06					
22102	住房改革支出	339.06	339.06					
2210201	住房公积金	339.06	339.06					

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：柳林县联盛中学校　　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		6921.09	5582.79	1338.30			
205	教育支出	5967.04	4628.74	1338.30			
20502	普通教育	5967.04	4628.74	1338.30			
2050203	初中教育	185.31	10.35	174.96			
2050204	高中教育	4908.65	3766.43	1142.22			
2050299	其他普通教育支出	873.09	851.97	21.12			
208	社会保障和就业支出	434.94	434.94				
20805	行政事业单位养老支出	434.94	434.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.94	434.94				
210	卫生健康支出	180.05	180.05				
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05				
2101102	事业单位医疗	179.05	179.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	339.06	339.06				
22102	住房改革支出	339.06	339.06				
2210201	住房公积金	339.06	339.06				

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：柳林县联盛中学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6879.25	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	5925.20	5925.20		
	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	434.94	434.94		
	9		九、卫生健康支出	41	180.05	180.05		
	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	339.06	339.06		
	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**	**6879.25**	**本年支出合计**	**59**	**6879.25**	**6879.25**		
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**	**6879.25**	**总计**	**64**	**6879.25**	**6879.25**		

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：柳林县联盛中学校　　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		6879.25	5582.79	1296.46
205	教育支出	5925.20	4628.74	1296.46
20502	普通教育	5925.20	4628.74	1296.46
2050203	初中教育	185.31	10.35	174.96
2050204	高中教育	4866.81	3766.43	1100.38
2050299	其他普通教育支出	873.09	851.97	21.12
208	社会保障和就业支出	434.94	434.94	
20805	行政事业单位养老支出	434.94	434.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.94	434.94	
210	卫生健康支出	180.05	180.05	
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05	
2101102	事业单位医疗	179.05	179.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	339.06	339.06	
22102	住房改革支出	339.06	339.06	
2210201	住房公积金	339.06	339.06	

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：柳林县联盛中学校　　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**	5454.95	**302**	**商品和服务支出**	69.30	**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	1863.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	253.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.30	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	2196.54	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	435.41	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	179.05	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	13.67	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	339.06	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	153.27	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**	58.53	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	11.77	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	38.36	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	68.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.40	30231	公务用车运行维护费	1.22	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5513.49	**公用经费合计**								69.30

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：柳林县联盛中学校　　2025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：柳林县联盛中学校　　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：柳林县联盛中学校　　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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县联盛中学校　　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	577.52
货物	2	4.42
工程	3	558.08
服务	4	15.02
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
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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6,921.09万元，支出总计6,921.09万元。与上年相比，收入总计增加860.70万元，增长14.2%，支出总计增加860.70万元，增长14.2%。主要原因是1.新增调入人员7人且人员工资提高标准、调资，人员经费增加；
2.2025年新增改造理化生实验室529万元，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,921.09万元，其中：

财政拨款收入6,879.25万元，占比99.40%；

事业收入41.84万元，占比0.60%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,921.09万元，其中：

基本支出5,582.79万元，占比80.66%；

项目支出1,338.30万元，占比19.34%。

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6,879.25万元，支出总计6,879.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加843.06万元，增长13.97%；财政拨款支出总计增加843.06万元，增长13.97%。主要原因是1.新增调入人员7人且人员工资提高标准、调资，人员经费增加；2.2025年新增改造理化生实验室529万元，项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出6,879.25万元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加843.06万元，增长13.97%。主要原因是1.新增调入人员7人且人员工资提高标准、调资，人员经费支出增加；2.2025年新增改造理化生实验室529万元，项目经费支出增加。

（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6,879.25万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,925.20万元，占比86.13%；

社会保障和就业支出(类)434.94万元，占比6.32%；

卫生健康支出(类)180.05万元，占比2.62%；

住房保障支出(类)339.06万元，占比4.93%。

（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4,638.47万元，支出决算6,879.25万元，完成年初预算的148.31%。其中：

教育支出年初预算3,741.42万元，支出决算5,925.20万元，完成年初预算的158.37%，用于基本支出和项目支出，其中1、基本支出5582.79万元，主要包括基本工资：1863.58万元、津贴补贴：253.07万元、奖金：21.30万元、绩效工资：2196.54万元、工伤保险残保金13.67万元、其他工资福利支出153.27万元、机关养老保险435.41万元、职工医疗保险179.05万元、住房公积金339.06万元、对个人和家庭的补助58.53万元、福利费68.09万元、公务用车维护费1.22万元。2、项目支出1296.46万元，主要包括：营养餐52.46万元、公用运转经费523.84万元、转移支付资金21.12万元、专项资金529.67万元、助学金及生活补助128.33万元、补充业务费41.04万元。较上年决算增加805.44万元，增长15.73%，主要原因是1.新增调入人员7人且人员工资提高标准、调资，人员经费支出增加；2.2025年新增改造理化生实验室529万元，项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算409.15万元，支出决算434.94万元，完成年初预算的106.30%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加29.91万元，增长7.38%，主要原因是人员调标调资后机关养老基数提高。

卫生健康支出年初预算167.22万元，支出决算180.05万元，完成年初预算的107.67%，用于事业单位医疗179.06万元、其他行政事业单位医疗支出0.99万元。较上年决算增加17.15万元，增长10.53%，主要原因是人员调标调资后单位医疗基数提高。

住房保障支出年初预算320.67万元，支出决算339.06万元，完成年初预算的105.73%，用于单位住房公积金支出。较上年决算减少9.44万元，下降2.71%，主要原因是2025年住房公积金基数按调标前核算。

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5,582.79万元，其中：

人员经费5,513.49万元，主要包括基本工资：1863.58万元、津贴补贴：253.07万元、奖金：21.30万元、绩效工资：2196.54万元、工伤保险残保金13.67万元、其他工资福利支出153.27万元、机关养老保险435.41万元、职工医疗保险179.05万元、住房公积金339.06万元、对个人和家庭的补助58.54万元；

公用经费69.30万元，主要包括福利费：68.08万元、公务用车运行维护费：1.22万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.77万元，下降38.69%，主要原因是：2025年全年公务用车燃油费1万元、保险费0.22万元，2024年全年公务用车燃油费0.8万元、保险费0.72万元、维修及保养费0.47万元；相比2024年度减少0.77万元，下降38.69%，主要是维修及保养减少，保险费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（镜）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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.77万元，下降38.69%，主要原因是：2025年全年公务用车燃油费1万元、保险费0.22万元，2024年全年公务用车燃油费0.8万元、保险费0.72万元、维修及保养费0.47万元；相比2024年度减少0.77万元，下降38.69%，主要是维修及保养减少，保险费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（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：本年度无因公出国（境）费用。

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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：2025年全年公务用车燃油费1万元、保险费0.22万元。

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，主要是本年度无公务接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无出国（境）外接待费用。

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577.52万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出558.08万元、政府采购服务支出15.02万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是柳林县联盛中学校公务用车出差等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，一是组织对2025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8个，分为八大类进行项目支出自评，涉及金额1296.46万元，其中一般公共预算项目支出1296.46万元、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：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			义务教育阶段营养餐改善计划				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	596389.93	524641.73	10	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	营养餐改善计划食品安全达标率	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时补助到位	及时到位	及时到位	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生身体素质质量	极大提高	极大提高	10	9
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	良好	10	9
		可持续影响指标	学校可持续性	可持续发展	可持续发展	10	10
	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%	10	10
总分						100	99
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，改善社会效益和生态效益，提高学生满意度						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			义务阶段寄宿生、非寄宿生生活补助				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）			实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分
				217125	217125	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1500元/生/年；非寄宿生初中750元/生/	寄宿生初中1500元/生/年；非寄宿生初中750元/	10	10
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	20	20
		时效指标	是否及时发放	及时发放	及时发放	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	与资助系统一一核对	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响	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	学生家长满意度	>99%	99.90%	10	10
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

（2025年度）

项目名称			义务教育阶段生均公用经费及转移支付				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	1233260.7	1233260.7	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	学生人数	909人	909人	20	20
		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		1233260.7	1233260.7	10	10
	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	10	10
		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	10	10
总分						100	100
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。						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			普通高中生活补助、助学金				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）			实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分
				1066200	1066200	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	助学金2000元/生/年；生活补助800元/生/年	助学金2000元/生/年；生活补助800元/生/年	10	10
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	20	20
		时效指标	是否及时发放	及时发放	及时发放	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	与资助系统一一核对	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响	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	学生家长满意度	>99%	99.90%	10	10
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

（2025年度）

项目名称			普通高中年初运转费				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	350000	350000	10	10
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	满足普通高中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	学生人数	2006人	2006人	20	20
		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		350000	350000	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善普通高中学校的办学条件，推动普通高中教育事业的发展	改善办学条件，确保日常支出	各项活动正常开展	10	10
		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	10	10
总分						100	100
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。						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			普通高中省补公用经费、免学费经费				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	3880548	3866303.11	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	满足普通高中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	学生人数	2006人	2006人	20	20
		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		3880548	3866303.11	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善普通高中学校的办学条件，推动普通高中教育事业的发展	改善办学条件，确保日常支出	各项活动正常开展	10	10
		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	10	10
总分						100	98
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。						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			普通高中聘用教师补充业务费				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	483906	410375.46	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	满足普通高中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	聘用教师人数	15人	15人	20	20
		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		483906	410375.46	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教师工资及生活水平	保障教师工资及生活水平	保障教师工资及生活水平	10	10
		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	10	10
总分						100	98
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。						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			下达改造理化生实验室工程经费				
主管部门及代码			056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县联盛中学校	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	587500	5296694	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	满足普通高中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	改造实验室间数	6	6	20	20
		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		587500	5296694	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善普通高中学校的办学条件，推动普通高中教育事业的发展	改善办学条件，确保日常支出	各项活动正常开展	10	10
		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	10	10
总分						100	98
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。						