

柳 林 县 汇 丰 中 学

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	16
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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

教育教学，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展人才。根据教育规律、社会需求和学校实际，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好师 生的安全教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，创造良好的育人环境。提高教师教育教学能力，充分发挥服务社会的职能。

二、机构设置情况

柳林县汇丰中学是柳林县教育局下属二级预算单位。

我校下设：办公室：负责学校办公室日常组织和管理 工作，确保学校各项工作稳定有序的进行。学校文件整理、归档和管理，人事管理，学校会议的组织和安排等等。

教导处：领导和组织教学工作，对学校教学事务负责。包括：教学计划与管理、课程与时间安排、教师管理发展、学生管理、考试与评价教学资源管理等等。

政教处：确保学校德育工作有效开展和学生行为规范化。包括：全校德育工作、指导班主任 工作、学生管理和教育活动、学生奖惩和评定工作、心理健康教育、学生各类社团活动等等。

总务处：全面负责学校后勤服务保障工作。包括：管理学校财产、管理学校财务、对学校环境管理、负责师生在校生活设施的建设和管理等等。

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：柳林县汇丰中学

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5938.76	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	49.72	五、教育支出	36	5123.13
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	99.60	八、社会保障和就业支出	39	443.91
	9		九、卫生健康支出	40	178.61
	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	342.42
	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	6088.08	本年支出合计	58	6088.08
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	6088.08	总计	62	6088.08

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：柳林县汇丰中学

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		6088.08	5938.76		49.72			99.60
205	教育支出	5123.13	4973.81		49.72			99.60
20502	普通教育	5123.13	4973.81		49.72			99.60
2050203	初中教育	47.09	47.09					
2050204	高中教育	4877.01	4727.69		49.72			99.60
2050299	其他普通教育支出	199.03	199.03					
208	社会保障和就业支出	443.91	443.91					
20805	行政事业单位养老支出	438.25	438.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.25	438.25					
20807	就业补助	5.66	5.66					
2080799	其他就业补助支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	178.61	178.61					
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61					
2101102	事业单位医疗	178.04	178.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	342.42	342.42					
22102	住房改革支出	342.42	342.42					
2210201	住房公积金	342.42	342.42					

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：柳林县汇丰中学

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		6088.08	4689.12	1398.95			
205	教育支出	5123.13	3729.84	1393.29			
20502	普通教育	5123.13	3729.84	1393.29			
2050203	初中教育	47.09	10.35	36.74			
2050204	高中教育	4877.01	3525.78	1351.23			
2050299	其他普通教育支出	199.03	193.72	5.32			
208	社会保障和就业支出	443.91	438.25	5.66			
20805	行政事业单位养老支出	438.25	438.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.25	438.25				
20807	就业补助	5.66		5.66			
2080799	其他就业补助支出	5.66		5.66			
210	卫生健康支出	178.61	178.61				
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61				
2101102	事业单位医疗	178.04	178.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	342.42	342.42				
22102	住房改革支出	342.42	342.42				
2210201	住房公积金	342.42	342.42				

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：柳林县汇丰中学 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	5938.76	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	4973.81	4973.81		
	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	443.91	443.91		
	9		九、卫生健康支出	41	178.61	178.61		
	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	342.42	342.42		
	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	5938.76	本年支出合计	59	5938.76	5938.76		
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	5938.76	总计	64	5938.76	5938.76		

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：柳林县汇丰中学

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		5938.76	4689.12	1249.63
205	教育支出	4973.81	3729.84	1243.97
20502	普通教育	4973.81	3729.84	1243.97
2050203	初中教育	47.09	10.35	36.74
2050204	高中教育	4727.69	3525.78	1201.91
2050299	其他普通教育支出	199.03	193.72	5.32
208	社会保障和就业支出	443.91	438.25	5.66
20805	行政事业单位养老支出	438.25	438.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.25	438.25	
20807	就业补助	5.66		5.66
2080799	其他就业补助支出	5.66		5.66
210	卫生健康支出	178.61	178.61	
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61	
2101102	事业单位医疗	178.04	178.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	342.42	342.42	
22102	住房改革支出	342.42	342.42	
2210201	住房公积金	342.42	342.42	

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：柳林县汇丰中学

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	4576.10	302	商品和服务支出	113.02	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	1853.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	253.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.05	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	1435.21	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	438.25	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	5.73	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	178.04	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	13.24	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	342.42	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	33.72	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	85.58	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	1.76	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	25.68	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4576.10	公用经费合计								113.02

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：柳林县汇丰中学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：柳林县汇丰中学

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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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：柳林县汇丰中学

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	470.51
货物	2	467.24
工程	3	
服务	4	3.27
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	4
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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6,088.08万元，支出总计6,088.08万元。与上年相比，收入总计增加485.19万元，增长8.66%，支出总计增加485.19万元，增长8.66%。主要原因是本年新增理化生实验室项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,088.08万元，其中：

财政拨款收入5,938.76万元，占比97.55%；

事业收入49.72万元，占比0.82%；

其他收入99.60万元，占比1.64%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,088.08万元，其中：

基本支出4,689.12万元，占比77.02%；

项目支出1,398.95万元，占比22.98%。

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5,938.76万元，支出总计5,938.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加391.23万元，增长7.05%；财政拨款支出总计增加391.23万元，增长7.05%。主要原因是本年新增理化生实验室项目。

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5,938.76万元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.23万元，增长7.05%。主要原因是本年新增理化生实验室项目。

（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5,938.76万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,973.81万元，占比83.75%；

社会保障和就业支出(类)443.91万元，占比7.47%；

卫生健康支出(类)178.61万元，占比3.01%；

住房保障支出(类)342.42万元，占比5.77%。

（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4,529.20万元，支出决算5,938.76万元，完成年初预算的131.12%。其中：

教育支出年初预算3,642.58万元，支出决算4,973.81万元，完成年初预算的136.55%，用于初中教育支出决算数47.09万元，主要用于特岗教师工资性补助、初中生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助。较2024年增加了43.61万元，增加1253%，主要原因上年特岗教师工资性补助、初中生均公用经费在其他普通教育支出中支出；高中教育支出决算数4727.69万元，主要用于人员工资及福利支出、家庭经济困难学生助学金和生活补助、免学费及公用经费。较2024年增加了194.23万元，增长4%，主要原因人员调资工资福利支出增加及新增理化生实验室项目；其他普通教育支出决算数199.03万元，主要用于教师增量绩效、班主任津贴、课后服务费，较2024年增加了80.76万元。增长68%，主要原因教师增量绩效、班主任津贴、课后服务费增加。较上年决算增加318.60万元，增长6.84%，主要原因是本年新增理化生实验室项目。

社会保障和就业支出年初预算404.38万元，支出决算443.91万元，完成年初预算的109.78%，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52.06万元，增长13.29%，主要原因是本年人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出提高。

卫生健康支出年初预算165.28万元，支出决算178.61万元，完成年初预算的108.07%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加22.79万元，增长14.63%，主要原因是本年人员工资基数提高，事业单位医疗支出提高。

住房保障支出年初预算316.96万元，支出决算342.42万元，完成年初预算的108.03%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.23万元，下降0.65%，主要原因是本年有退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,689.12万元，其中：

人员经费4,576.10万元，主要包括基本工资1853.92万元、津贴补贴253.52万元、绩效工资1435.21万元、奖金22.05万元、其他社会保障缴费13.24万元、住房公积金342.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费438.25万元、职工基本医疗保险缴费178.08万元、职业年金5.73万元、其他工资福利33.72万元；

公用经费113.02万元，主要包括公务用车运行维护费1.76万元、福利费85.58万元、其他商品服务支出25.68万元。

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1.76万元，支出决算1.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降8.81%，主要原因是：本年公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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1.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降8.81%，主要原因是：因厉行勤俭节约政策本年公务用车维护费减少；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于市内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路费等。

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470.51万元，其中：政府采购货物支出467.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.27万元。政府采购授予中小企业合同金额469.01万元，占政府采购支出总额的99.68%。其中：授予小微企业合同金额11.33万元，占政府采购支出总额的2.41%。

（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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆，用于机要文件交换、市内公务活动。校车2辆，用于接送学生。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1249.63万元： 11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”。从评价结果来看，我单位合理安排使用资金，项目实施的成效达到了预期目标。

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。
- 预算支出科目主要包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等几大类。这些科目用于反映政府和部门在各项事务中的支出情况，确保预算的透明性和规范性。

工资福利支出

工资福利支出包括在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出

商品和服务支出用于反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

资本性支出

资本性支出反映单位安排的资本性支出，用于购置固定资产等长期资产。这类支出与商品和服务支出不同，主要用于购买设备、建筑物等长期使用的资产。

第五部分 附件

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	理化生实验室项目		项目负责人及电话		尤王平03584018307			
主管部门	柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		448.72	448.72	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算		448.72	448.72		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	改善学生用水条件			改善学生用水条件				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	理化生实验室购置	10	6间	6间	10	
		质量指标	资产购置验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	购置年限	10	2025年	2025年	9	
		成本指标	购置资金	10	448.72万	448.72万	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指	能否改善学校办学条件	15	能	能	15	
		生态效益指						
		可持续影响	能否持续为学生学习生活提供保障	15	能保障	能保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长是否满意	10	满意	满意	8	
总分			100			97		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日



附

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	年初预算运行经费		项目负责人及电话		尤王平03584018307			
主管部门	柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	250	231.44	231.44	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算	250	231.44	231.44		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中阶段教育教学运行			高中阶段教育教学运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	教工及学生	10	2类	2类	10	
		质量指标	保障学校日常运	20	保障	保障	20	
		时效指标	按计划及时支付	10	及时支付	及时支付	9	
		成本指标	资金合计	10	231.44万元	231.44万	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指	提升学生整体学	15	提高	提高	15	
		生态效益指						
		可持续影响	保障学校正常运	15	保障	保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全校师生满意度	10	满意度	满意度	7	
	总分			100			94	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	普通高中助学金及生学费经费			项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门	柳林县教育局			实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		116.38	116.38	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算		116.38	116.38		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实			高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	受助批次	10	2批	2批	10	
		质量指标	资助学生达标率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金支付及时	10	及时	及时	10	
		成本指标	资助金额	10	116.38万元	116.38万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指	能否减轻受助学	15	能减轻	能减轻	15	
		生态效益指						
		可持续影响	为经济困难学生	15	能保障	能保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	8	
	总分			100			98	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	建档立卡学生资助		项目负责人及电话		尤王平03584018307			
主管部门	柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		22.73	22.73	(10分)	100	10	
	其中：一般公共 预算		22.73	22.73		100		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实			高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资助批次	10	2批	2批	10	
		质量指标	资助达标率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资助资金发放及时率	10	及时	及时	10	
		成本指标	资助标准	10	400元/生	400元/生	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习生活质量	15	保障	保障	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	能否减轻贫困	15	能减轻	能减轻	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助学生满意度	10	满意度高	满意度高	8	
	总分			100			98	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优							

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1

柳林县汇丰中学

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公办普通高中公用经费省级补助经费			项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门	柳林县教育局			实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		73.96	73.96	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算		73.96	73.96		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实			高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助批次	10	2批	2批	10	
		质量指标	经费补助率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金按规定及时	10	及时	及时	10	
		成本指标	补助金额	10	73.96万元	73.96万元	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指	保障学校教育	15	能保障	能保障	15	
		生态效益指						
		可持续影响	提升学校教育	15	能提升	能提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	8	
总分			100			98		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人：尤王平 填报人：高艳云 填报日期：2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	农村税费改革补助资金支付			项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门	柳林县教育局			实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		5.32	5.32	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算		5.32	5.32		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实			高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务教育学生人数	10	2批	2批	10	
		质量指标	校园日常运转、	20	100%	100%	20	
		时效指标	转移支付资金年度	10	2025年	2025年	10	
		成本指标	转移支付人均标准	10	225元/年/生	225元/年/生	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质提升	15	提升	提升	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	能否保障学校持续	15	保障	保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	10	≥95%	≥95%	8	
总分			100			98		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高中免费教育金		项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门		柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		243.05	243.05	(10分)	100	10	
	其中：一般公共预算		243.05	243.05		100		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障学校日常运行经费			保障学校日常运行经费				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	商品服务支出	10	2批	2批	10	
		质量指标	办公费用等保障度	20	保障	保障	20	
		时效指标	按计划及时支付	10	及时支付	及时支付	10	
		成本指标	全年费用金额	10	243.05万元	243.05万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生整体学习效率	15	提高	提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障学校正常运行	15	保障	保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	10	满意	满意	8	
	总分			100			98	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		义务教育寄宿生、家庭经济困难学生生活补助		项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门		柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		5.40	5.4	(10分)	100	10	
	其中：一般公共 预算		5.4	5.4		100		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障家庭经济困难学生生活			保障家庭经济困难学生生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资助学生人数	10	33人	33人	10	
		质量指标	资助标准达标率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资助资金发放及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	年资助标准	10			10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习生活是否有保障	15	有保障	有保障	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能否减轻受困学生负担	15	能减轻	能减轻	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助学生满意度	10	≥95%	≥95%	8	
总分			100			98		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	生均公用经费		项目负责人及电话		尤王平03584018307			
主管部门	柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		31.34	31.34	(10分)	100	10	
	其中：一般公共 预算		31.34	31.34		100		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障学校日常运行			保障学校日常运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生人数	10	278人	278人	10	
		质量指标	补助达标率	20	100%	100%	20	
		时效指标	补助资金及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	补助标准	10	初中每生每 年910元	初中每生 每年910 元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益 指标			95元/每生每 年	95元/每生 每年		
		社会效益 指标	维护学校日常运	15			15	
		生态效益 指标			是	是		
		可持续影 响指标	提升学校教育质	15			15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	10	提升	提升	8	
	总分			100	≥95%		98	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优							

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日

附1

柳林县汇丰中学

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		补充业务费		项目负责人及电话		尤王平03584018307			
主管部门		柳林县教育局		实施单位		柳林县汇丰中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	65.63	65.63	65.63	(10分)	100	10		
	其中：一般公共预算	65.63	65.63	65.63		100			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障单位长期聘用人员数量	10	14人	14人	10		
		质量指标	人员经费保障率		20	100%	100%	20	
			工资奖金津补贴等是否发放及时		10	及时发放	及时发放	10	
			成本指标	人员支出		10	按标准	按标准	10
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性		15	逐步提升	逐步提升	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴		15	是	是	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		10	满意度高	满意度高	8	
总分			100			98			
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)) 优									

填报单位负责人：尤王平 填报人：高艳云 填报日期：2026年9月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	就业补助资金			项目负责人及电话		尤王平03584018307		
主管部门	柳林县教育局			实施单位		柳林县汇丰中学		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		5.66	5.66	(10分)	100	10	
	其中：一般公共 预算		5.66	5.66		100		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公岗就业补助	10	3人	3人	10	
		质量指标	经费保障率	20	100%	100%	20	
		时效指标	是否补助及时	10	及时	及时	10	
		成本指标	标准	10	按标准	按标准	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动工作积极 性	15	逐步提升	逐步提升	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	是否按规定按 标准发放津补 贴	15	是	是	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意程度	10	满意度高	满意度高	8	
	总分			100			98	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人： 尤王平 填报人： 高艳云 填报日期： 2026年9月20日