

柳林县教育体育局[部门]

2025年度部门决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党的教育科技方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定全县教育事业的科学技术发展战略、发展规划。综合指导全县教育和科学技术管理工作。负责全县教育信息和科技信息的统计、分析工作。归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定。承担和组织实施各级科技部门的各类科技项目；负责技术商品开发机构的登记和审批，技术合同的管理、监督和仲裁。
- 2、统筹规划，协调指导我县教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应教育科技体制及运行机制。研究提出科技体制改革的措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制和科技创新机制；指导全县科技体制改革工作。
- 3、统筹管理本部门教育和科技经费。参与拟定筹措教育科技经费、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策和规划。监督测评全县教育科技经费筹措和使用管理情况。
- 4、统筹管理全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲。
- 5、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责本县的教师调配、管理和继续教育等工作，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。
- 6、指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
- 7、负责全县教学和科技研究工作。负责全县教科系统的信息化建设工作。
- 8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县教育体育局是主管全县教育体育事业的行政单位，部门直属单位共39所，其中局直单位2个，分别为：柳林县教育科技事业发展中心、柳林县招生考试管理中心；乡镇中心校15所，分别为：柳林县柳林镇中心校、柳林县庄上中心校、柳林县金家庄中心校、柳林县陈家湾中心校、柳林县留誉中心校、柳林县孟门中心校、柳林县王家沟中心校、柳林县贾家垣中心校、柳林县李家湾中心校、柳林县成家庄中心校、柳林县穆村中心校、柳林县薛村中心校、柳林县三交中心校、柳林县石西中心校、柳林县

高家沟中心校；县直高中3所，分别为：柳林县汇丰中学、柳林县鑫飞中学、柳林县联盛中学校；柳林县职业中学1所；县直初级中学4所，分别为：柳林县第一初级中学、柳林县第二初级中学校、柳林县贺昌中学校、山西省柳林县成家庄示范初级中学校；县直小学7所，分别为：柳林县第一小学、柳林县第二小学、柳林县第五小学、柳林县青龙示范小、柳林县实验小学、柳林县鑫飞小学、柳林县上海实验小学；幼儿园6所，分别为：柳林县县直机关幼儿园、柳林县庙湾幼儿园、柳林县青龙幼儿园、柳林县鑫飞幼儿园、柳林县锄沟幼儿园、柳林县北大街幼儿园；柳林县特殊教育学校1所。

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: 柳林县教育体育局[部门]

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	90223.41	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	356.05	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	225.47	五、教育支出	36	77054.96
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	23.86
八、其他收入	8	944.35	八、社会保障和就业支出	39	6759.57
	9		九、卫生健康支出	40	2750.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.12
	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	5514.67
	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	356.05

	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	91749.28	本年支出合计	58	92465.81
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	3305.11	年末结转和结余	60	2588.58
	30			61	
总计	31	95054.39	总计	62	95054.39

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: 柳林县教育体育局[部门]

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		91749.28	90579.46		225.47			944.35
205	教育支出	76338.44	75168.62		225.47			944.35
20501	教育管理事务	2702.64	2669.79		32.85			
2050101	行政运行	143.24	143.24					
2050199	其他教育管理事务支出	2559.40	2526.55		32.85			
20502	普通教育	71014.79	69904.71		165.72			944.35
2050201	学前教育	3794.55	3794.55					
2050202	小学教育	35974.69	35920.36					54.33
2050203	初中教育	10109.69	10109.69					
2050204	高中教育	14225.48	13259.45		165.72			800.31
2050299	其他普通教育支出	6910.37	6820.66					89.72
20503	职业教育	2444.41	2417.51		26.90			
2050302	中等职业教育	2444.41	2417.51		26.90			
20507	特殊教育	172.98	172.98					
2050701	特殊学校教育	172.98	172.98					
20599	其他教育支出	3.62	3.62					
2059999	其他教育支出	3.62	3.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86					
208	社会保障和就业支出	6759.57	6759.57					
20805	行政事业单位养老支出	6742.79	6742.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6742.79	6742.79					
20807	就业补助	16.78	16.78					
2080799	其他就业补助支出	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	2750.57	2750.57					
21011	行政事业单位医疗	2750.57	2750.57					

2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	2726.92	2726.92					
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.49	15.49					
212	城乡社区支出	6.12	6.12					
21203	城乡社区公共设施	6.12	6.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.12	6.12					
221	住房保障支出	5514.67	5514.67					
22102	住房改革支出	5514.67	5514.67					
2210201	住房公积金	5514.67	5514.67					
229	其他支出	356.05	356.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	308.00	308.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	308.00	308.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.05	48.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.05	48.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 柳林县教育体育局[部门]

2025年度

金额单位：万元

-7-

2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.49	15.49				
212	城乡社区支出	6.12		6.12			
21203	城乡社区公共设施	6.12		6.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.12		6.12			
221	住房保障支出	5514.67	5514.67				
22102	住房改革支出	5514.67	5514.67				
2210201	住房公积金	5514.67	5514.67				
229	其他支出	356.05		356.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	308.00		308.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	308.00		308.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.05		48.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.05		48.05			

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：柳林县教育体育局[部门] 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	90223.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.05	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	75168.62	75168.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.86	23.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6759.57	6759.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2750.57	2750.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.12	6.12		
	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	5514.67	5514.67		
	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	356.05		356.05	
	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	90579.46	本年支出合计	59	90579.46	90223.41	356.05	
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	90579.46	总计	64	90579.46	90223.41	356.05	

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：柳林县教育体育局[部门] 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		90223.41	73577.06	16646.34
205	教育支出	75168.62	58569.03	16599.58
20501	教育管理事务	2669.79	1698.03	971.77
2050101	行政运行	143.24	143.24	
2050199	其他教育管理事务支出	2526.55	1554.79	971.77
20502	普通教育	69904.71	54854.09	15050.63
2050201	学前教育	3794.55	1295.01	2499.54
2050202	小学教育	35920.36	31634.70	4285.66
2050203	初中教育	10109.69	7415.78	2693.91
2050204	高中教育	13259.45	9923.36	3336.09
2050299	其他普通教育支出	6820.66	4585.23	2235.43
20503	职业教育	2417.51	1873.41	544.10
2050302	中等职业教育	2417.51	1873.41	544.10
20507	特殊教育	172.98	143.51	29.47
2050701	特殊学校教育	172.98	143.51	29.47
20599	其他教育支出	3.62		3.62
2059999	其他教育支出	3.62		3.62
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86		23.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.86		23.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.86		23.86
208	社会保障和就业支出	6759.57	6742.79	16.78
20805	行政事业单位养老支出	6742.79	6742.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6742.79	6742.79	
20807	就业补助	16.78		16.78
2080799	其他就业补助支出	16.78		16.78
210	卫生健康支出	2750.57	2750.57	
21011	行政事业单位医疗	2750.57	2750.57	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	2726.92	2726.92	

2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	15.49	15.49	
212	城乡社区支出	6.12		6.12
21203	城乡社区公共设施	6.12		6.12
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6.12		6.12
221	住房保障支出	5514.67	5514.67	
22102	住房改革支出	5514.67	5514.67	
2210201	住房公积金	5514.67	5514.67	

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：柳林县教育体育局[部门]

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	72020.35	302	商品和服务支出	1475.89	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	27920.26	30201	办公费	177.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7797.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	298.52	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	1.08	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19668.95	30206	电费	2.58	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	6743.25	30207	邮电费	2.30	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	111.42	30208	取暖费	0.26	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	2732.53	30209	物业管理费	0.19	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	2.56	30211	差旅费	3.91	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	305.59	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	5517.02	30213	维修（护）费	3.23	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	922.37	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	78.24	30216	培训费	1.29	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	24.81	30225	专用燃料费		310	资本性支出	2.59	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	38.46	30226	劳务费	0.83	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	6.28	31002	办公设备购置	2.59	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	1037.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.97	30231	公务用车运行维护费	14.83	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	7.27	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	11.64	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	205.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		72098.59	公用经费合计								1478.48

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：柳林县教育体育局[部门]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			356.05	356.05		356.05	
229	其他支出		356.05	356.05		356.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		308.00	308.00		308.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		308.00	308.00		308.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.05	48.05		48.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.05	48.05		48.05	

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。

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：柳林县教育体育局[部门]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：柳林县教育体育局
[部门]

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
14.83		14.83		14.83		14.83		14.83		14.83	

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：柳林县教育体育局[部门]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	3091.96
货物	2	1630.61
工程	3	1028.58
服务	4	432.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.23
（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	18
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	1
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	17
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	14

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95,054.39万元，支出总计95,054.39万元。与上年相比，收入总计增加2,668.71万元，增长2.89%，支出总计增加2,668.71万元，增长2.89%。主要原因是省级统筹与转移支付叠加，普惠学前，义务教育均衡，收支同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计91,749.28万元，其中：

财政拨款收入90,579.46万元，占比98.72%；

事业收入225.47万元，占比0.25%；

其他收入944.35万元，占比1.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计92,465.81万元，其中：

基本支出74,574.01万元，占比80.65%；

项目支出17,891.80万元，占比19.35%。

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90,579.46万元，支出总计90,579.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,126.74万元，增长3.58%；财政拨款支出总计增加3,126.74万元，增长3.58%。主要原因是省级统筹与转移支付叠加，普惠学前，义务教育均衡，收支同步增长。

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90,223.41万元，占本年支出合计的97.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,770.69万元，增长3.17%。下降100%。主要原因是省级统筹与转移支付叠加，普惠学前，义务教育均衡，收支同步增长。

（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90,223.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)75,168.62万元，占比83.31%；

文化旅游体育与传媒支出(类)23.86万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)6,759.57万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)2,750.57万元，占比3.05%；

城乡社区支出(类)6.12万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)5,514.67万元，占比6.11%。

（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89,082.42万元，支出决算90,223.41万元，完成年初预算的101.28%。其中：

教育支出年初预算75,023.51万元，支出决算75,168.62万元，完成年初预算的100.19%，用于1、人员经费、公用经费支出；2、项目支出，主要包括各学校保安服务费、海亮集团基础管理费、教育城域网升级改造、教师培训费、原民办教师教龄补贴等。较上年决算增加2,077.01万元，增长2.84%，主要原因是省级统筹与转移支付叠加，普惠学前，义务教育均衡，收支同步增长。

文化旅游体育与传媒支出年初预算61.05万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的39.08%，用于农村体育器材购置和体育赛事举办。较上年决算增加23.86万元，主要原因是机构改革，体育职能并入本单位。

社会保障和就业支出年初预算6,267.62万元，支出决算6,759.57万元，完成年初预算的107.85%，用于单位职工缴纳养老保险和职业年金。较上年决算增加559.33万元，增长9.02%，主要原因是单位职工工资基数增加，所以养老保险缴费增加。

卫生健康支出年初预算2,565.05万元，支出决算2,750.57万元，完成年初预算的107.23%，用于单位职工的各项医疗保险。较上年决算增加241.45万元，增长9.62%，主要原因是单位职工工资基数增加，所以医疗保险缴费增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算6.12万元，用于单位记账630台账化债支出。较上年决算增加6.12万元，主要原因是单位记账630台账化债支出。

住房保障支出年初预算5,165.18万元，支出决算5,514.67万元，完成年初预算的106.77%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算减少88.88万元，下降1.59%，主要原因是单位职工退休，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73,577.07万元，其中：

人员经费72,098.59万元，主要包括基本工资27920.26万元，津贴补贴7797.87万元，奖金298.52万元，绩效工资19668.95万元，单位基本养老保险6743.25万元，职业年金缴纳111.42万元。职工基本医疗保险2732.53万元，公务员医疗补助2.56万元，工伤保险305.59万元，住房公积金5517.02万元，其他工资福利支出922.37万元；

公用经费1,478.48万元，主要包括办公费：177.52万元，水费1.08万元，电费2.58万元，邮电费2.3万元，取暖费0.26万元，物业管理费0.19万元，差旅费3.91万元，维护费2.23万元，劳务费0.83万元，委托业务费6.28万元，福利费,1037.28万元，培训费1.29万元，公务用车维护费14.83万元，其他交通费7.27万元，税金及附加费用11.64万元，其他商品和服务支出206.41万元，办公设备购置2.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计356.05万元，支出总计356.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加356.05万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加356.05万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.83万元，支出决算14.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.34万元，下降13.63%，主要原因是：厉行节约，减少开支非必要。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无出国（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：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出14.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.34万元，下降13.63%，主要原因是：厉行节约，减少开支非必要；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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：本部门无出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：下乡检查、参加会议、传送机要文件，车辆维护费用分别为：燃油费9.97万元、车辆保险2万元、维修费2万元、过路费0.86万元。

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，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2025年度机关运行经费支出33.23万元，比2024年增加2.19万元，增长7.06%，主要原因人员编制数量减少，控制办公开支，提倡勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3,091.96万元，其中：政府采购货物支出1,630.61万元、政府采购工程支出1,028.58万元、政府采购服务支出432.78万元。政府采购授予中小企业合同金额1,283.44万元，占政府采购支出总额的41.51%。其中：授予小微企业合同金额645.12万元，占政府采购支出总额的20.86%。

（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18辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是是局直属单位下乡等公务用车和各学校应急业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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

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5个，资金9220.91万元，其中一般公共预算项目支出9220.91万元、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：4个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“办人民满意的教育”“教职工体检”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金8402.91万元，其中一般公共预算支出8402.91万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各类项目都提高了资金使用效益，规范了资金管理。

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。
- 2050199 其他教育管理事务支出；2050201 学前教育；2050299 其他普通教育支出；2050999 其他教育费附加安排的支出；2059999 其他教育支出；2060101 行政运

行； 2060399其他应用研究支出；2060499其他技术与开发支出。

第五部分 附件

附件2

城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		柳林县教育体育局	实施单位	各义务教育学校		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	5386.58	5336.38		99.00%
		其中：中央补助	4379.66	4331.07		99.00%
		地方资金	1006.92	1005.31		99.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	3222.51万元	100%	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	7821人次	100%	
			农村学校校舍维修改造开工面积	4523	100%	
			特岗教师数	149人	100%	
			营养改善计划国家试点补助学生数	9023	100%	
		质量指标	特岗教师到岗率	100%	100%	
			教科书质量合格率			
			农村学校校舍日常维修质量达标率	合格	100%	
			营养改善计划食品安全达标率	合格	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720元/生.年	100%	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	940元/生.年	100%	
			营养餐学生补助标准	5元/生.天	100%	
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生.年	100%		
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	合格	合格	
			贫困地区学生身体素质	合格	合格	
满意	服务对象	学校和教师满意度	满意	满意		
度指	满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意		
说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



附件2
现代职业教育质量提升计划专项资金转移支付区域（项目）绩效目标
自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吕梁市教育局		实施单位	各职业教育学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	34	34		100.00%
		其中：中央补助	34	34		100.00%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职学校“双精准”师范专业	98	100%	
			完成改善中职学校办学条件任务	99%	99%	
			中职学校办学质量达标率	100%	100%	
		质量指标	中职学校改扩建合格率	100%	100%	
			“双师型”教师占专业课教师比例	96%	100%	
			中职毕业生初次就业率	99	100%	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步提升	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2
柳林县教育体育局
学生资助补助经费中央资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		柳林县教育体育局		实施单位	各高中学校、高级职业学校	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率	
	年度资金总额：	1672.91	1672.43		100%	
	其中：中央补助	646.59	646.59		100%	
	地方资金	1024.89	1024.41		100%	
	其他资金	1.43	1.43			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	各高中、中职学校资助类资金全覆盖			按相关政策全部予以资助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高中助学金资助人数	2902人次	2902人次	
			高中免学费资助人数	14192人次	14192人次	
			中职助学金人数	823人次	823人次	
			中职免学费人数	3996人次	3996人次	
			中职国家奖学金人数			
			高职助学金人数			
		成本指标	高中助学金资助标准	平均2300元/生/年	100%	
			高中免学费资助标准	普通高中1000元/生/年，省级示范高中（联盛中学）1600元/生/年。	100%	
			中职助学金资助标准	平均2300元/生/年	100%	
			中职助学金资助标准			
			中职国家奖学金标准	6000元/生.年	100%	
			高职助学金资助标准			
		质量指标	贫困学生资助覆盖率合格率	100%	100%	
			保障贫困家庭学生学业完成率	100%	100%	
		时效指标	是否能及时拨付到位	及时到位	及时到位	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	合格	100%	
			提高贫困学生接受教育程度	合格	100%	
			家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	
		可持续影响指标	提高学校办学水平和办学效益	100%	100%	
			进一步全面接受教育程度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意	
说明		无				

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

柳林县教育体育局

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2025年度)						
转移支付（项目）名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		818	47.424		5.80%
	其中：中央补助		725	0		0.00%
	地方资金		93	47.424		51.00%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	穆村中学新建综合楼1栋，柳林一中与柳林实验小学购置教学设备			完成购置47.424万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	提升农村学校教育信息化水平学校数	2	1	柳林一中审批手续未完善，未实施完成。
			改善义务教育阶段办学条件学校数	1	0%	经事前绩效评估，现有校舍满足近期需求，建议不予支付。
		质量指标	信息化建设情况	实验小学购置智慧黑板38台；一中科创实验室建设	51.00%	柳林一中审批手续未完善，未实施完成。
			设施设备质量合格率	合格	100%	
			新建改扩建工程验收合格率	100%	0%	经事前绩效评估，现有校舍满足近期需求，建议不予支付。
		成本指标	校舍建设、改造成本	725万元	0%	经事前绩效评估，现有校舍满足近期需求，建议不予支付。
			设施设备采购成本	93万元	51%	柳林一中审批手续未完善，未实施完成。
	效益指标	可持续影响指标	提升乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，完善学校设施设备	2所	1所	柳林一中审批手续未完善，未实施完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的实施是否满意	满意	满意	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



附件2

支持学前教育发展资金中央转移支付区域（项目）绩效目标自
评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		柳林县教育体育局		实施单位	各幼儿园		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	1309.42	1261		96.00%	
		其中：中央补助	871.34	826.92		95.00%	
		地方资金	434.11	430.11		99.00%	
		其他资金	3.97	3.97			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全市普惠性学前教育资源覆盖率		95.10%	100%	
			普惠性幼儿园建设数量		6	100%	
			全市公办园在园幼儿占比		69.18%	100.00%	
			资助家庭经济困难幼儿数		1940人共97万元	100%	
		质量指标	全市学前三年毛入园率		99%	100%	
			扩大普惠性学前教育资源		6所	100%	
			提高学前教育普惠保障水平		财政补助600元/生.年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度		满意	满意	
			家长满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。