

柳 林 县 庄 上 镇 中 心 校

2 0 2 5 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	17
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

本单位得职责为：

- 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，下辖两所学校，两所幼儿园，分别为庄上学校、张家湾示范小学，曹家山幼儿园，张家湾幼儿园。两所学校都设四个处室，分别是教导处、政教处、总务处、办公室，幼儿园只设教导处和办公室。本单位属于柳林县教育体育局下属的二级预算单位。

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：柳林县庄上镇中心校

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	2344.42	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	23.00	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	1911.17
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	5.09	八、社会保障和就业支出	39	195.88
	9		九、卫生健康支出	40	80.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.66
	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	168.72
	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	23.00

	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	2372.52	本年支出合计	58	2379.48
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	127.84	年末结转和结余	60	120.88
	30			61	
总计	31	2500.36	总计	62	2500.36

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：柳林县庄上镇中心校

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		2372.52	2367.42					5.09
205	教育支出	1904.20	1899.11					5.09
20502	普通教育	1904.20	1899.11					5.09
2050201	学前教育	43.49	43.49					
2050202	小学教育	1760.45	1760.45					
2050203	初中教育	40.01	40.01					
2050299	其他普通教育支出	60.26	55.17					5.09
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88					
20805	行政事业单位养老支出	195.88	195.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88					
210	卫生健康支出	80.04	80.04					
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04					
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	0.66	0.66					
21203	城乡社区公共设施	0.66	0.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	168.72	168.72					
22102	住房改革支出	168.72	168.72					
2210201	住房公积金	168.72	168.72					
229	其他支出	23.00	23.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.00	23.00					

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：柳林县庄上镇中心校

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		2379.48	2132.64	246.84			
205	教育支出	1911.17	1687.99	223.18			
20502	普通教育	1911.17	1687.99	223.18			
2050201	学前教育	43.49		43.49			
2050202	小学教育	1760.45	1633.48	126.97			
2050203	初中教育	40.01		40.01			
2050299	其他普通教育支出	67.23	54.51	12.72			
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88				
20805	行政事业单位养老支出	195.88	195.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88				
210	卫生健康支出	80.04	80.04				
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04				
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	0.66		0.66			
21203	城乡社区公共设施	0.66		0.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.66		0.66			
221	住房保障支出	168.72	168.72				
22102	住房改革支出	168.72	168.72				
2210201	住房公积金	168.72	168.72				
229	其他支出	23.00		23.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.00		23.00			

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：柳林县庄上镇中心校 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	2344.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	1899.11	1899.11		
	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	195.88	195.88		
	9		九、卫生健康支出	41	80.04	80.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.66	0.66		
	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	168.72	168.72		
	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	23.00		23.00	
	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	2367.42	本年支出合计	59	2367.42	2344.42	23.00	
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	2367.42	总计	64	2367.42	2344.42	23.00	

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：柳林县庄上镇中心校

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		2344.42	2120.58	223.84
205	教育支出	1899.11	1675.93	223.18
20502	普通教育	1899.11	1675.93	223.18
2050201	学前教育	43.49		43.49
2050202	小学教育	1760.45	1633.48	126.97
2050203	初中教育	40.01		40.01
2050299	其他普通教育支出	55.17	42.45	12.72
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	
20805	行政事业单位养老支出	195.88	195.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88	
210	卫生健康支出	80.04	80.04	
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	0.66		0.66
21203	城乡社区公共设施	0.66		0.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.66		0.66
221	住房保障支出	168.72	168.72	
22102	住房改革支出	168.72	168.72	
2210201	住房公积金	168.72	168.72	

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：柳林县庄上镇中心校

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	2073.06	302	商品和服务支出	47.52	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	822.96	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	311.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.44	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	474.95	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	195.88	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	79.58	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	6.59	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	168.72	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	3.54	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	31.15	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	13.84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2073.06	公用经费合计								47.52

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：柳林县庄上镇中心校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			23.00	23.00		23.00	
229	其他支出		23.00	23.00		23.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		23.00	23.00		23.00	

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：柳林县庄上镇中心校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：柳林县庄上镇中心校

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

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：柳林县庄上镇中心校

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	3.13
货物	2	2.13
工程	3	
服务	4	1.00
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2,500.36万元，支出总计2,500.36万元。与上年相比，收入总计增加148.84万元，增长6.33%，支出总计增加148.84万元，增长6.33%。主要原因是2025年全员调整工资标准，导致与上年相比，收入和支出均增加148.84万元，增长6.33%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,372.52万元，其中：
财政拨款收入2,367.42万元，占比99.79%；
其他收入5.09万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,379.48万元，其中：
基本支出2,132.64万元，占比89.63%；
项目支出246.84万元，占比10.37%。

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2,367.42万元，支出总计2,367.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加151.12万元，增长6.82%；财政拨款支出总计增加151.12万元，增长6.82%。主要原因是2025年全员调整工资标准，导致与上年相比，收入和支出均增加151.12万元，增长6.82%。

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2,344.42万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.12万元，增长5.78%。主要原因是2025年全员调整工资标准，导致与上年相比，收入和支出均增加128.12万元，增长5.78%。

（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2,344.42万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,899.11万元，占比81.01%；
社会保障和就业支出(类)195.88万元，占比8.36%；
卫生健康支出(类)80.04万元，占比3.41%；

城乡社区支出(类)0.66万元，占比0.03%；

住房保障支出(类)168.72万元，占比7.20%。

（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1,983.79万元，支出决算2,344.42万元，完成年初预算的118.18%。其中：

教育支出年初预算1,571.70万元，支出决算1,899.11万元，完成年初预算的120.83%，用于单位人员工资福利支出和公用经费支出。较上年决算增加107.30万元，增长5.99%，主要原因是2025年全员调标，调标后工资和缴费增加，导致与上年相比增加107.30万元，增长5.99%。

社会保障和就业支出年初预算180.78万元，支出决算195.88万元，完成年初预算的108.35%，用于缴纳2025年单位职工基本养老保险、工伤保险、残疾人就业保障金等。较上年决算增加14.49万元，增长7.99%，主要原因是2025年全员调标，工资增加，缴费基数变大，导致较上年增加14.49万元，增长7.99%。

卫生健康支出年初预算73.91万元，支出决算80.04万元，完成年初预算的108.29%，用于2025年职工医疗保险、生育保险及大额医疗保险的支出。较上年决算增加5.87万元，增长7.91%，主要原因是2025年全员调标，工资增加，缴费基数变大，导致较上年增加5.87万元，增长7.91%。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.66万元，用于清偿以前年度债务。较上年决算增加0.66万元，主要原因是上年无此项支出。

住房保障支出年初预算157.40万元，支出决算168.72万元，完成年初预算的107.19%，用于缴纳2025年单位职工住房公积金。较上年决算减少0.21万元，下降0.12%，主要原因是1、2025年有教师调出，2、12月份缴纳住房公积金时部分资金使用其他工资福利支出，决算时未记入住房保障支出，导致较上年下降0.21万元，下降0.12%。

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2,120.58万元，其中：

人员经费2,073.06万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资822.96万元，津贴补贴311.40万元，奖金9.44万元，绩效工资474.95万元，机关事业单位基本养老保险费195.88万元，职工基本医疗79.58万元，其他社会保障费6.59万元，住房公积金168.72万元，其他工资福利支出3.54万元；

公用经费47.52万元，主要包括商品和服务支出，其中福利费31.15万元，办公费2.54万元，其他商品服务支出13.83万元。

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23.00万元，支出总计23.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.00万元，主要原因是本年清偿以前年度欠款23万元，上年没有此项支出。

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

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：2025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，与上年相同，主要原因是：2025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，与上年相同，主要原因是：2025年我单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年我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：2025年我单位无因公出国（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：2025年我单位无公务用车购置费支出。

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：2025年我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2025年我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2025年我单位无国（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3.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金246.84万元；7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目，我单位2025年项目绩效实施情况良好。

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（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		柳财债【2025】569号关于下达化解“6.30”台账欠款资金的通知					
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	236641.77	236641.77	10	10	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	各校进行消防评估，及时整改			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	236641.77	236641.77	10	10
		质量指标	是否足额发放	足额发放	全部发放	20	20
		时效指标	是否及时支付	及时支付	全部支付	20	20
		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	20.0
		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	师生满意度	>90%	>94%	20	20.0
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	清偿一切债务						

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费				
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	1200	1195.57	10	10
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	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	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	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	家长对学校办学条件满意率	满意	基本满意	20	20
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	及时支付，保障幼儿教育稳步发展。						

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			转移支付				
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	25418	25418	10	9.9
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	25418	25418	10	9.9
		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	19.8
		时效指标	是否及时支付	及时支付	部分未及时支付	20	19.5
		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	19
总分					100	98.1	
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
(2025年度)

项目名称		补充业务费					
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	902886	902886	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	594.5元/人/月	594.5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					
		可持续影响指标					
	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
(2025年度)

项目名称		炊事员工资					
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	102201	101739	10	9.9	
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。			12月15日国库停止支付，12月份因不足月未能及时支付炊事员工资			
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	159701	159239	10	9.9
		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	12月份未支付	20	17
		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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>94%	20	20
总分					100	96.8	
项目自评等级	良						
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
(2025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	255475.64	170582.38	10	6.6	
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12月份因国库停止支付未支出		
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	是否足额下达	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	18
		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	94.6	
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
(2025年度)

柳林县庄上镇中心校 项目资金(元)		农村寄宿制学校寄宿生免费就餐资金					
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	
			预算数	实际执行数	分值	得分	
		实施期资金总额	131433.14	127826.96	10	9.7	
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	91.7	
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, 做好招标工作, 保障资金能够支付。						

项目支出绩效自评表
(2025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）		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			77000	72375	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。			回收4625元， 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

(2025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	499045.77	315716.06	10	6.3	
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	499045.77	315716.06	10	7.8
		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	86.3	
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

(2025年度)

项目名称			维修资金				
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）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	660618	514047.16	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		
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	660618	514047.16	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	95.7	
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。						