

贵德县河西镇当车寄宿制小学
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

一、学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

二、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

三、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

四、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；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。

五、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。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河西镇当车寄宿制小学。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	481.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	393.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	36	37.07
	9		九、卫生健康支出	37	30.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	482.47	本年支出合计	53	490.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.11	年末结转和结余	55	13.28
总计	28	503.59	总计	56	503.59

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.47	481.82					0.65
205	教育支出	385.76	385.10					0.65
20502	普通教育	385.76	385.10					0.65
2050202	小学教育	280.35	280.35					
2050299	其他普通教育支出	105.40	104.75					0.65
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07					
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	30.29	30.29					
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29					
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58					
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	490.31	490.31				
205	教育支出	393.59	393.59				
20502	普通教育	393.59	393.59				
2050202	小学教育	280.35	280.35				
2050299	其他普通教育支出	113.24	113.24				
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07				
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	30.29	30.29				
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	481.82	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	386.94	386.94		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.07	37.07		
	9		九、卫生健康支出	39	30.29	30.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.37	29.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	481.82	本年支出合计	55	483.66	483.66		
年初财政拨款结转和结余	26	14.46	年末财政拨款结转和结余	56	12.62	12.62		
一般公共预算财政拨款	27	14.46		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	496.28	总计	60	496.28	496.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	483.66	483.66	
205	教育支出	386.94	386.94	
20502	普通教育	386.94	386.94	
2050202	小学教育	280.35	280.35	
2050299	其他普通教育支出	106.59	106.59	
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.37	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.33	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	48.35	30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		451.35	公用经费合计					32.31

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													0.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	483.66	483.66	
205	教育支出	386.94	386.94	
20502	普通教育	386.94	386.94	
2050202	小学教育	280.35	280.35	
2050299	其他普通教育支出	106.59	106.59	
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	12.10
1. 政府采购货物支出	2	11.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12.10
其中：授予小微企业合同金额	6	12.10

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计503.59万元，比上年收入、支出总计各减少81.85万元。主要原因是：教师调出，工资、养老等同比下降。其中：

（一）收入总计503.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入481.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少51.06万元，下降9.58%，主要原因是教师调出，工资、养老等同比下降。。

2. 其他收入0.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河西镇当车寄宿制小学取得的营养餐有偿陪餐费、少先队建设资金收入。比上年减少28.61万元，下降97.78%，主要原因是学生、教师伙食费计入受托代理负债，不计入其他收入。

3. 年初结转和结余21.11万元，为贵德县河西镇当车寄宿制小学上年结转本年使用的伙食费、三江源公用经费等资金。

（二）支出总计503.59万元，包括：

1. 教育支出（类）393.59万元，占78.16%，主要用于贵德县河西镇当车寄宿制小学教育事务方面的支出。比上年减少70.88万元，下降15.26%，主要原因是教师调出。

2. 社会保障和就业支出（类）37.07万元，占7.36%，主要用于贵德县河西镇当车寄宿制小学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少

1.61万元，下降4.16%，主要原因是教师调出，社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）30.29万元，占6.01%，主要用于贵德县河西镇当车寄宿制小学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.30万元，增长1.00%，主要原因是工资基数变动，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）29.37万元，占5.83%，主要用于贵德县河西镇当车寄宿制小学的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.82万元，下降5.84%，主要原因是教师调出，公积金减少。

5. 年末结转和结余13.28万元，占2.64%，为贵德县河西镇当车寄宿制小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计482.47万元，其中：财政拨款收入481.82万元，占99.86%；其他收入0.65万元，占0.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计490.31万元，其中：基本支出490.31万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计496.28万元。比上年财政拨款收入、支出各减少57.73万元，下降10.42%。主要原因是教师调出，各项收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出483.66万元，占本年支出合计的98.64%。比上年减少55.89万元，下降10.36%。主要原因是教师调出，工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）386.94万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）37.07万元，占7.66%；卫生健康支出（类）30.29万元，占6.26%；住房保障支出（类）29.37万元，占6.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为411.88万元，支出决算为483.66万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资中增加基础绩效奖，支出增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为250.03万元，支出决算为280.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资中增加基础绩效奖，支出增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为66.42万元，支出决算为106.59万元，完成年初预算的160.48%。决算数大于预算数的主要原因是省级生活费、营养改善计划资

金、州级生活费等未在预算列支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是县级预算较大，未完全支付。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是县级预算较大，未完全支付。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是县级预算较小，财政调剂了资金。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是县级预算较小，财政调剂了资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是县级预算较大，未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出483.66万元，其中：人员经费451.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.31万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县河西镇当车寄宿制小学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出483.66万元，占本年支出合计的98.64%。比上年减少55.89万元，下降10.36%。主要原因是教师调出，工资等支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）386.94万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）37.07万元，占7.66%；卫生健康支出（类）30.29万元，占6.26%；住房保障支出（类）29.37万元，占6.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额12.10万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额12.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金41.23万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河西镇当车寄

宿制小学组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41.23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西镇当车寄宿制小学在2022年度部门决算中反映“公用经费”、“各类津贴补贴”、“政府购买服务校园后勤保障资金”等8个项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.23万元，实际支出2.05万元，结转0万元，完成年度预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到94%。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算与决算支出有差额，差额由县财政收回。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算决算差额。

2. 校园方责任险项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.32万元，实际支出0.30万元，结转0万元（由上级统一调整至其他学校），完成年度预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在校发生意外情况时给学校带来的压力。使学校满意度达到97%。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算与决算支出有差额，差额由上级统一

调整至其他学校。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算决算差额。

3. 学生体检费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.51万元，实际支出2.32万元，结转0万元（由上级统一调整至其他学校），完成年度预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到95%。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算与决算支出有差额，差额由上级统一调整至其他学校。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算决算差额。

4. 政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.44万元，实际支出22.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 非寄宿生生活补助项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.01万元，实际支出0.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学

业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到90%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 各类津贴补贴项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.31万元，实际支出4.19万元，结转0万元（由上级统一调整至其他学校），完成年度预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 取暖费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.13万元，结转0.87万元（由县财政收回），完成年度预算的56.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高学生取暖条件；补充取暖费不足问题；该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。存在的主要问题：因秋季未开学，资金未完全支付。下一步改进措施：加强资金支付力度。

8. 寄宿生生活费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.41万元，实际支出6.94万元，结转0万元（由上级统一调整至其他学校），完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位；解决了非寄

宿生的生活补助，能够更好地完成学业；该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。存在的主要问题：因秋季未开学，资金未完全支付。下一步改进措施：加强。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		当车寄宿制小学非寄宿生生活补助						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位	贵德县河西镇当车寄宿制小学		
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		100元	执行数：		100	
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100	
		其他资金			其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成				标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段 享受非寄宿生	1	1	20	20	
		质量指标	接受义务教育 阶段非寄宿生	0.3	0.3	10	10	
		时效指标	义务教育阶段 寄宿生生活费	2	2	10	10	
		成本指标	非寄宿生生活 补助资金小学	100	100	10	10	
								
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受补助的 学生基本生活	优良中低 差	优	10	6	
		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	学生满意度	98%	98%	20	16	
			家长满意度	98%	98%	10	8	
								
总分						100	90	

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	
自评组成员签字	

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学公用经费							
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位	贵德县河西镇当车寄宿制小学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22343.6		执行数:	20476.8			
		其中: 财政拨款	22343.6		其中: 财政拨款	20476.8			
		其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标1: 该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2: 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				目标1: 该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2: 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受特殊教育公	2	2	8	8		
			享受送教上门公	1	1	8	8		
			享受寄宿生公用	213	198	7	4	学生数减少	
		质量指标	义务教育学生享	99%	100%	7	7		
			义务教育学生享	99%	100%	7	7		
			义务教育学生享	99%	100%	8	5	学生数减少	
		时效指标	义务教育学生公用经费的发	2	2	6	6		
		成本指标	特殊教育学生公	480	480	8	8		
			小学寄宿生公用	24	24	8	8		
			小学生公用经费	75.6	75.6	8	8		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校条件有所改善	优良中低差	优	5	5		
		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	学生满意度	98%	98%	5	5		
			学校满意度	98%	98%	5	5		
									
	总分						100	94	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
	自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		当车寄宿制小学寄宿生生活费						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位		贵德县河西镇当车寄宿制小学	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	74124		执行数:	69426		
		其中: 财政拨款	74124		其中: 财政拨款	69426		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。				目标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的	213	198	10	7	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生	99%	99%	20	20	
		时效指标	义务教育阶段寄宿	2	2	20	20	
		成本指标	寄宿生生活补助资金小学生	348	348	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受补助的学生基本生活	优良中低差	优	10	8	
		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	学校满意度	97%	97%	10	10	
			家长满意度	97%	97%	10	10	
								
总分						100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学政府购买服务校园后勤保障资金						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位		贵德县河西镇当车寄宿制小学	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		224400	执行数:		224400	
		其中: 财政拨款		224400	其中: 财政拨款		224400	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完成				标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	11	11	10	10	
		质量指标	临时用工人员的考核合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放	12	12	10	10	
		成本指标	临时工工资人均发放的标准	1700	1700	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为学校正常运转提供保障	优良中低差	优	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	学校满意度	98%	987%	30	30	
								
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学各类津补贴						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位	贵德县河西镇当车寄宿制小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	43128		执行数:	41880		
		其中: 财政拨款	43128		其中: 财政拨款	41880		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完成				标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生学生人数	213	198	4	2	学生人数减少
			骨干教师人数	3	3	3	3	
			小学班级数	6	6	3	3	
		质量指标	生均教育经费	98%	98%	4	3	
			生均思想政治辅导员	99%	99%	3	3	
			生均领导工作完成合格	98%	98%	3	2	
		时效指标	生均治辅导员津贴发放月数	10	10	4	4	
			生均干教师津贴发放月数	12	12	3	3	
			生均主任津贴发放月数	12	12	3	3	
		成本指标	生均治辅导员津贴发放标准	200	200	3	3	
			生均主任津贴发放标准	130	130	3	3	
			生均校长津贴发放标准	200	200	2	2	
			生均主任津贴发放标准	8	8	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生均升教师工作积极性	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	20	20	
			教师的满意度	97%	97%	20	20	
								
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学取暖费							
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位		贵德县河西镇当车寄宿制小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20000		执行数:	11298.93			
		其中:财政拨款	20000		其中:财政拨款	11298.93			
		其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、提高学生取暖条件。 2、补充取暖费不足问题。 3、该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的				1、提高学生取暖条件。 2、补充取暖费不足问题。 3、该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受学校数	1	1	10	10		
		质量指标	取暖费完成率	100%	53%	10	5	疫情原因秋季未开学	
		时效指标	享受时限	1	1	20	20		
		成本指标	取暖费资金总额	20000	11298.93	20	10	疫情原因秋季未开学	
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校取暖条件	优良中低差	中	10	5		
		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	学生满意度	95%	95%	10	10		
			学校满意度	95%	95%	10	10		
									
总分						100	85		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论									
自评组成员签字									

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学校园方责任险						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位	贵德县河西镇当车寄宿制小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3195		执行数:	2970		
		其中: 财政拨款	3195		其中: 财政拨款	2970		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2: 减轻学校对学生安全事故的责任负担。				目标1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2: 减轻学校对学生安全事故的责任负担。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人	213	198	10	7	
		质量指标	年度校园方责任险保险学生	100	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	1	10	10	
		成本指标	小学校方责任险补助资金	15	15	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生在校期间的安全防	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	40	40	
.....								
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		当车寄宿制小学义务教育阶段学生体检费						
主管部门及代码		贵德县教育局			实施单位		贵德县河西镇当车寄宿制小学	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		25134	执行数:		23246	
		其中: 财政拨款		25134	其中: 财政拨款		23246	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长的经济负担。				1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长的经济负担。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检人数	1	1	10	10	
			享受义务教育阶段学生体检人数	213	194	10	8	预算人数较多
		质量指标	学生体检费合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	享受体检次数	1	1	5	5	
		成本指标	肝功能测定费	40	40	11	11	
	预防性体检费		20	20	12	12		
	血测定费红蛋白		6	6	12	12		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握学生身体状况	优良中低差	优	10	7	
		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	学生满意度	98%	98%	5	5	
			家长满意度	98%	98%	5	5	
.....								
总分						100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论								
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县河西镇当车寄宿制小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。