

贵德县河阴小学
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

1. 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。2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3. 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。4. 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。5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6. 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。7. 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：贵德县河阴小学。

内设机构0个，具体为：无。

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：贵德县河阴小学

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	2,523.69	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	2.00	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	1,990.28
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	22.82	八、社会保障和就业支出	36	235.54
	9		九、卫生健康支出	37	188.97
	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	178.61

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	2.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,548.51	本年支出合计	53	2,595.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	81.53	年末结转和结余	55	34.64
总计	28	2,630.04	总计	56	2,630.04

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,548.51	2,525.69					22.82
205	教育支出	1,943.39	1,920.57					22.82
20502	普通教育	1,942.19	1,919.37					22.82
2050202	小学教育	1,664.87	1,664.87					
2050299	其他普通教育支出	277.32	254.50					22.82
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	235.54	235.54					
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52					
210	卫生健康支出	188.97	188.97					
21011	行政事业单位医疗	188.97	188.97					
2101102	事业单位医疗	89.40	89.40					
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57					
221	住房保障支出	178.61	178.61					
22102	住房改革支出	178.61	178.61					
2210201	住房公积金	178.61	178.61					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,595.40	2,595.40				
205	教育支出	1,990.28	1,990.28				
20502	普通教育	1,989.08	1,989.08				
2050202	小学教育	1,664.87	1,664.87				
2050299	其他普通教育支出	324.21	324.21				
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	235.54	235.54				
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52				
210	卫生健康支出	188.97	188.97				
21011	行政事业单位医疗	188.97	188.97				
2101102	事业单位医疗	89.40	89.40				
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57				
221	住房保障支出	178.61	178.61				
22102	住房改革支出	178.61	178.61				
2210201	住房公积金	178.61	178.61				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,523.69	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,932.23	1,932.23		
	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	235.54	235.54		
	9		九、卫生健康支出	39	188.97	188.97		
	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	178.61	178.61		
	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				

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
	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	2.00		2.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,525.69	本年支出合计	55	2,537.35	2,535.35	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26	42.80	年末财政拨款结转和结余	56	31.15	31.15		
一般公共预算财政拨款	27	42.80		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	2,568.49	总计	60	2,568.49	2,566.49	2.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,535.35	2,535.35	
205	教育支出	1,932.23	1,932.23	
20502	普通教育	1,931.03	1,931.03	
2050202	小学教育	1,664.87	1,664.87	
2050299	其他普通教育支出	266.15	266.15	
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	235.54	235.54	
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52	
210	卫生健康支出	188.97	188.97	
21011	行政事业单位医疗	188.97	188.97	
2101102	事业单位医疗	89.40	89.40	
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57	
221	住房保障支出	178.61	178.61	
22102	住房改革支出	178.61	178.61	
2210201	住房公积金	178.61	178.61	

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：贵德县河阴小学

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	2,304.93	302	商品和服务支出	124.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.77	30201	办公费	31.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.69	30202	印刷费	17.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	78.03
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	628.96	30205	水费	21.07	31002	办公设备购置	15.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.02	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	62.14
30109	职业年金缴费	78.52	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.40	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.57	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	6.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.84	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	28.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	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	22.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.40	30228	工会经费		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. 94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 14			
人员经费合计		2, 333. 24	公用经费合计					202. 11

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：贵德县河阴小学

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			
													0.92

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：贵德县河阴小学

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		2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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：贵德县河阴小学

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：贵德县河阴小学

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	2,537.35	2,537.35	
205	教育支出	1,932.23	1,932.23	
20502	普通教育	1,931.03	1,931.03	
2050202	小学教育	1,664.87	1,664.87	
2050299	其他普通教育支出	266.15	266.15	
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	235.54	235.54	
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52	
210	卫生健康支出	188.97	188.97	
21011	行政事业单位医疗	188.97	188.97	
2101102	事业单位医疗	89.40	89.40	
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57	
221	住房保障支出	178.61	178.61	
22102	住房改革支出	178.61	178.61	
2210201	住房公积金	178.61	178.61	
229	其他支出	2.00	2.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县河阴小学

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：贵德县河阴小学

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	89.02
1. 政府采购货物支出	2	89.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	89.02
其中：授予小微企业合同金额	6	89.02

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2,630.04万元，比上年收入、支出总计各减少31.53万元。主要原因是：一是2022年5名教师退休，人员工资、职工养老保险、职业年金和住房公积金收入支出相应减少；二是本年工会经费未核算到其他收入而进行了单独核算，其他收入支出减少。因此本年度收入支出相应减少。其中：

（一）收入总计2,630.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,523.69万元，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6.40万元，下降0.25%，主要原因是2022年5名教师退休，人员工资、职工养老保险、职业年金和住房公积金收入减少，一般公共预算财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年下达的中央彩票公益金教育事业的少年宫专项资金和2021年相同均为2万元。

3. 其他收入22.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河阴小学取得的青少年活动中心拨来的经典诵读奖金0.18万元，学生家长上缴课后服务收入21.08万元，教师考勤扣款收入0.21万元，县妇联拨入的家庭教育指导工作经费0.1万元，校园文化建设缴纳的质量保证金1.25万元等收入。比上年减少20.74万元，下降47.61%，主要原因是一是上年度将工会经费核算到其他收入中，本年工会经费单独核算未列入其他收入中。二

是本年从其他单位取得的收入减少，因此其他收入相应减少。

4. 年初结转和结余81.53万元，为贵德县河阴小学上年结转本年使用的三江源公用经费、课后服务费和家庭教育指导工作经费等资金。

（二）支出总计2,630.04万元，包括：

1. 教育支出（类）1,990.28万元，占75.67%，主要用于贵德县河阴小学教育事务方面的支出。比上年增加23.03万元，增长1.17%，主要原因是2022年学生人数增加使得专项资金（公用经费）支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）235.54万元，占8.96%，主要用于贵德县河阴小学行政事业单位养老保险和职业年金等方面的支出。比上年减少10.16万元，下降4.14%，主要原因是2022年5名教师退休，养老保险和职业年金支出减少，因此社会保障和就业支出下降。

3. 卫生健康支出（类）188.97万元，占7.19%，主要用于贵德县河阴小学事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.53万元，增长4.73%，主要原因是2022年基本医疗保险缴费基数增加，职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出相应增长。

4. 住房保障支出（类）178.61万元，占6.79%，主要用于贵德县河阴小学住房改革中的住房公积金方面的支出。比上年减少6.05万元，下降3.28%，主要原因是2022年5名教师退休，住房公积金支出减少，因此住房保障支出相应下降。

5. 其他支出（类）2.00万元，占0.08%，主要用于中央彩票公益金项目少年宫运转方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年支出资金和2021年支出资金数相同。

6. 年末结转和结余34.64万元，占1.32%，为贵德县河阴小学结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,548.51万元，其中：财政拨款收入2,525.69万元，占99.10%；其他收入22.82万元，占0.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,595.40万元，其中：基本支出2,595.40万元，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2,568.49万元。比上年财政拨款收入、支出各减少45.98万元，下降1.76%。主要原因是2022年5名教师退休，人员工资、职工养老保险、职业年金和住房公积金收入、支出相应减少，因此财政拨款收入支出减少。

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2,535.35万元，占本年支出合计的97.69%。比上年减少34.32万元，下降1.34%。主要原因是2022年度5名教师退休，工资支出减少、养老保险、职业年金和住房公积金支出减少。

（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）1,932.23万元，占76.21%；社会保障和就业支出（类）235.54万元，占9.29%；卫生健康支出（类）188.97万元，占7.45%；住房保障支出（类）178.61万元，占7.04%。

（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2,676.19万元，支出决算为2,535.35万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是2022年5名教师退休，人员工资、养老保险、职业年金和住房公积金支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1719.3万元，支出决算为1,664.87万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，人员工资减少，因此决算数比预算数小。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为255.44万元，支出决算为266.15万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是2022年学生增加，公用经费支出加大，因此决算数大于预算数。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年特殊教育专项资金（送教上门）预算在普通教育其他普通教育支出中，而决算在此科目中核算。

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186.63万元，支出决算为157.02万

元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，因此养老保险缴费支出决算数小于预算数。

(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93.32万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，因此职业年金决算数小于预算数。

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176.02万元，支出决算为89.40万元，完成年初预算的50.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数下调，因此事业单位医疗决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.86万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调，因此公务员医疗补助决算数大于预算数。

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204.07万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，因此住房公积金决算数小于预算数。

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2,535.35万元，其中：人员经费2,333.24万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费202.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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阴小学因公出国（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%；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%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2.00万元，占100.00%。

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2,537.35万元，占本年支出合计的97.76%。比上年减少34.32万元，下降1.33%。主要原因是本年教师退休，人员工资、养老保险、职业年金和住房公积金支出减少，因此财政拨款支出比去年有所下降。

（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）1,932.23万元，占76.15%；社会保障和就业支出（类）235.54万元，占9.28%；卫生健康支出（类）188.97万元，占7.45%；住房保障支出（类）178.61万元，占7.04%；其他支出（类）2.00万元，占0.08%。

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，本年度未发生机关运行相关经费支出。

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89.02万元，其中：政府采购货物支出89.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.02万元，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6项，共涉及资金79.97万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴小学组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金78.43万元，占部门项目支出预算总额的98.07%。绩效目标完成情况：完成河阴小学义务教育阶段学生体检费项目资金23.82万元，支出22.96万元，完成率96.39%；河阴小学各类津贴项目资金24.52万元，支出24.19万元，完成率98.65%；河阴小学政府购买服务校园后勤保障资金项目资金12.24万元，支出12.75万元，完成率104.17%；河阴小学公用经费项目资金15.67万元，支出为15.14万元，完成率96.62%；河阴小学非寄宿生生活补助项目资金0.69万元，支出为0.45万元，完成率65.22%；河阴小学校园方责任险项目资金3.03万元，支出为2.94万元，完成率97.03%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴小学在2022年度部门决算中反映“贵德县河阴小学义务教育阶段学生体检费项目”、“贵德县河阴小学各类津贴项目”、“贵德县河阴小学政府购买服务校园后勤保障资金项目”、“贵德县河阴小学公用经费项目”、“贵德县河阴小学非寄宿生生活补助项目”和“贵德县河阴小学校园方责任险项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 贵德县河阴小学义务教育阶段学生体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效项目，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数23.82万元，实际支出22.96万元，完成年度预算的96.39%。项目绩效完成情况：通过项目实施，对在校学生结核病筛查、预防学生传染性疾病，减轻学生家长经济

负担,初步掌握学生健康指标等方面有很大的作用,服务对象特别满意。存在的主要问题:学生体检费资金预算和执行数不一致是因为体检费按照实际在校学生进行体检,而预算数是根据上年度推算出来的,因此做不到完全一致。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 贵德县河阴小学各类津贴项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效项目,项目自评得分99分,预算资金安排及使用情况:项目资金24.52万元,实际支出24.19万元,完成年度预算数的98.65%。项目绩效完成情况:通过项目实施,提高了教师工作的积极性,是对班主任工作的付出的肯定,鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作,服务对象特别满意。存在的主要问题:各类津贴资金预算和执行数不一致是因为班主任津贴是按照实际在校学生人数确定,而预算数是根据上年度推算出来的,因此做不到完全一致。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 贵德县河阴小学政府购买服务校园后勤保障资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效项目,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12.24万元,实际支出12.75万元,完成年度预算数的104.17%。项目绩效完成情况:通过项目实施,对减轻学校临时用工工资的支出压力,为很多社会闲散人员提供了就业岗位,也为学生提供了方便,让学生有更多的时间进行学习。存在的主要问题:预算和执行数不一致是因为2022年10月份

教育局给我校调剂增加了1名临时工指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 贵德县河阴小学公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效项目，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15.67万元，实际支出15.14万元，完成年度预算数的96.62%。项目绩效完成情况：通过项目实施，保障了学校日常工作正常运转，为在校学生和特殊教育学生增加日常教学开支补助，服务对象特别满意。存在的主要问题：预算和执行数不一致是因为公用经费按照实际在校学生进行体检，而预算数是根据上年度推算出来的，因此做不到完全一致。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 贵德县河阴小学非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效项目，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0.69万元，实际支出0.45万元，完成年度预算数的65.22%。项目绩效完成情况：通过项目实施，很大程度上减轻了家长的经济负担，为小学家庭困难非寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧，服务对象特别满意。存在的主要问题：预算和执行数不一致是因为预算时根据上年数推算，而支出时则按照实际在校学生进行执行，且2022秋季学期由于省级配套资金不够，秋季学期未执行补助。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 贵德县河阴小学校园方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效项目，项目自评得分99分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.03万元，实际支出2.94万元，完成年度预算数的96.39%。项目绩效完成情况：通过项目实施，为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对学生安全事故的责任负担，服务对象特别满意。存在的主要问题：预算和执行数不一致是因为支出按照实际在校学生人数进行校园方责任险投保预算是根据上年度学生人数进行测算的。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县河阴小学公用经费							
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15.67		执行数:	15.14			
		其中: 财政拨款	15.67		其中: 财政拨款	15.14			
		其他资金	0		其他资金	0			
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: 该项目的实施为非寄宿制学生、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: 该项目的实施为非寄宿制学生、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	享受公用经费的小学生人数	2013	1984	10	9	按照实际在校学生执行	
			享受特殊教育公用经费学生人数	6	5	10	9	特殊教育学生人数减少1人	
			享受送上门学生公用经费人数	5	4	10	9	送教上门学生人数减少1人	
		质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100%	5	5		
			义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100%	5	5		
			特殊教育学生享受送教上门经费的覆盖率	100	100%	5	5		
		时效指标	特殊教育公用经费发放次数	2	2	5	5		
			义务教育学生公用经费的发放次数	2	2	5	5		
			特殊教育学生享受送教上门经费发放次数	2	2	5	5		
		成本指标	特殊教育学生公用经费发放标准	480	480	5	5		
			小学生公用经费发放标准	75.6	75.6	5	5		
			送教上门学生公用经费发放标准	320	320	5	5		
		效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优	优	5	5	
	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	97	97	5	5		
	执行率						10	10	
	总分						100	97	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目能及时投入并完成, 实施后能够保障学校的正常运转, 学校条件进一步改善。						
	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		贵德县河阴小学各类津补贴						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	24.52	执行数:	24.186			
		其中:财政拨款	24.52	其中:财政拨款	24.186			
		其他资金	0	其他资金	0			
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: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础 目标2: 极大地提高了教师工作的积极性。 目标3: 对提高教育教学质量产生较大作用。				目标1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。 目标2: 极大地提高了教师工作的积极性。 目标3: 对提高教育教学质量产生较大作用。			
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	小学班级个数	43	42	5	4	秋季学期班级减少1个
			骨干教师人数	21	21	5	5	
			学科带头人人数	1	1	5	5	
			校长人数	1	1	5	5	
			副校长人数	1	1	5	5	
			主任人数	4	4	5	5	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	优	优	5	5	
			年度领导工作完成合格率	优	优	5	5	
		时效指标	班主任津贴补助月数	12	12	3	3	
			年度校长、副校长、主任、副主任津贴补助时间	12	12	3	3	
			骨干教师、学科带头人津贴发放时间	12	12	3	3	
			思想政治辅导员年度发放的月数	10	10	3	3	
		成本指标	校长津贴标准	200	200	3	3	
			主任津贴补助标准	130	130	3	3	
			副校长补助标准	150	150	3	3	
			班主任津贴补助标准	5	5	3	3	
			骨干教师津贴补助标准	100	100	3	3	
			小学思想政治辅导员补助标准	200	200	3	3	
	效益指标	社会效益指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	优	优	3	3	
			提高教师的积极性	优	优	3	3	
			学校领导工作能力提高	优	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	98	3	3	
			班主任的满意度	98	98	3	3	
			学科带头人、骨干教师满意度	98	98	3	3	
			学校领导满意度	98	98	2	2	
执行率						10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	项目能及时投入并完成，实施后极大地提高了教师工作的积极性，对提高教育教学质量产生较大作用。
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		贵德县河阴小学政府购买服务校园后勤保障资金						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		12.24	执行数:	12.75		
		其中:财政拨款		12.24	其中:财政拨款	12.75		
		其他资金		0	其他资金	0		
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: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 目标2: 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。				目标1: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 目标2: 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位			
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	6	7	10	10	
		质量指标	临时用工人员的合格率	100	100%	20	20	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12	12	10	10	
		成本指标	临时工工资人均发放的标准	1700	1700	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁人员不足的情况	优	优	10	10	
		社会效益指标	为学校正常运转提供保障	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98	98	10	10	
			临时工满意度	98	98	10	10	
	执行率						10	10
总分						100	98	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目能及时投入并完成, 实施后为学校的后勤工作提供了保障。						

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		贵德县河阴小学非寄宿生生活补助						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		0.69	执行数：	0.45		
		其中：财政拨款		0.69	其中：财政拨款	0.45		
		其他资金		0	其他资金	0		
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3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目目标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3：该项目的实施很大程度上减轻了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	享受非寄宿生生活补助的小学生人数	69	96	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	2.5	4.8	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	2	1	10	8	
		成本指标	非寄宿生生活补助资金小学生年发放标准	100	50	10	8	秋季学期省级资金未配套不足，未发放
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	97	97	20	20	
			接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	98	98	10	10	
	执行率						10	10
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目实施后在很大程度上减轻了学生家长的经济负担，使学生能够更好的完成学业。						

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		贵德县河阴小学校园方责任险						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		3.03	执行数：	2.9445		
		其中：财政拨款		3.03	其中：财政拨款	2.9445		
		其他资金		0	其他资金	0		
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	享受校方责任险中小学学生人数	2019	1963	10	9	按照实际在校学生执行
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	100	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险时间	1	1	20	20	
		成本指标	校方责任险资金标准	15	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97	97	10	10	
			学校满意度	98	98	10	10	
	执行率						10	10
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		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；减轻学校对学生安全事故的责任负担。						

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		贵德县河阴小学义务教育阶段学生体检费							
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101002-贵德县河阴小学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		23.82	执行数：	22.9628			
		其中：财政拨款		23.82	其中：财政拨款	22.9628			
		其他资金		0	其他资金	0			
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. 减轻学生家长经济负担。 3. 初步掌握学生健康检测指标。				1. 预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查 2. 减轻学生家长经济负担。 3. 初步掌握学生健康检测指标。				
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费人数	2019	1946	5	4	按照实际在校学生执行	
			享受义务教育体检费学校数量	1	1	15	15		
		质量指标	学生体检费合格率	98	98	5	5		
			时效指标	享受体检次数	1	1	15	15	
		成本指标		采样费	1	1	5	5	
			结核菌素实验	45	45	5	5		
			血红蛋白测定费	6	6	5	5		
			采血费	6	6	5	5		
			预防性体检费	20	20	5	5		
			肝功能测定费	40	40	5	5		
		效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	优	优	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98	98	5	5	
				学生满意度	98	98	10	10	
执行率						10	10		
总分						100	99		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目能后及时投入，实施后能够初步掌握学生健康检测指标，减轻学生家长经济负担。							

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，贵德县河阴小学共有车辆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。