

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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

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。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、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；

四、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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本事业机构单位无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位有在编教师18人，实有在编教师个23人，在校生268人，其中住校生199人，走读生69人，临工人员20名。

## 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：  
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学。

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	559.58	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	463.76
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	0.02	八、社会保障和就业支出	36	40.63
	9		九、卫生健康支出	37	31.23
	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	32.32

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	
<b>本年收入合计</b>	25	559.61	<b>本年支出合计</b>	53	567.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.53	年末结转和结余	55	3.19
<b>总计</b>	28	571.13	<b>总计</b>	56	571.13

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	559.61	559.58					0.02
205	教育支出	455.43	455.40					0.02
20502	普通教育	454.83	454.80					0.02
2050202	小学教育	302.62	302.62					
2050299	其他普通教育支出	152.21	152.18					0.02
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63					
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23					
221	住房保障支出	32.32	32.32					
22102	住房改革支出	32.32	32.32					
2210201	住房公积金	32.32	32.32					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	567.94	567.94				
205	教育支出	463.76	463.76				
20502	普通教育	463.16	463.16				
2050202	小学教育	302.62	302.62				
2050299	其他普通教育支出	160.54	160.54				
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63				
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23				
221	住房保障支出	32.32	32.32				
22102	住房改革支出	32.32	32.32				
2210201	住房公积金	32.32	32.32				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	559.58	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	458.23	458.23		
	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	40.63	40.63		
	9		九、卫生健康支出	39	31.23	31.23		
	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	32.32	32.32		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	559.58	<b>本年支出合计</b>	55	562.41	562.41		
年初财政拨款结转和结余	26	5.98	年末财政拨款结转和结余	56	3.15	3.15		
一般公共预算财政拨款	27	5.98		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				
<b>总计</b>	30	565.56	<b>总计</b>	60	565.56	565.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	562.41	562.41	
205	教育支出	458.23	458.23	
20502	普通教育	457.63	457.63	
2050202	小学教育	302.62	302.62	
2050299	其他普通教育支出	155.02	155.02	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

## 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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	458.85	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.21	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.97	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.50	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	27.09	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	3.44
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.86	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	64.64	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	61.10	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	3.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.22			
<b>人员经费合计</b>		<b>523.48</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>38.93</b>

## 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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	562.41	562.41	
205	教育支出	458.23	458.23	
20502	普通教育	457.63	457.63	
2050202	小学教育	302.62	302.62	
2050299	其他普通教育支出	155.02	155.02	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	18.21
1. 政府采购货物支出	2	18.21
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	18.21
其中：授予小微企业合同金额	6	18.21

## 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571.13万元，比上年收入、支出总计各减少115.57万元。主要原因是：。本年度教师人数减少，住房公积金、养老金等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。其中：

（一）收入总计571.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.58万元，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94.89万元，下降14.50%，主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金、养老金等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。

2. 其他收入0.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为拉西瓦民族寄宿制小学取得的伙食费利息收入。比上年减少16.07万元，下降99.88%，主要原因是没有将师收取的伙食费收入纳入其他收入的项目中。

3. 年初结转和结余11.53万元，为拉西瓦民族寄宿制小学上年结转本年使用的伙食费、营养改善计划、公用经费等资金。

（二）支出总计571.13万元，包括：

1. 教育支出（类）463.76万元，占81.20%，主要用于拉西瓦民族寄宿制小学教育事务方面的支出。比上年减少88.31万元，下降16.00%，主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金、养老金

等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。

2. 社会保障和就业支出（类）40.63万元，占7.11%，主要用于拉西瓦民族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4.48万元，下降9.93%，主要原因是本年度教师人数减少，养老金相应减少。

3. 卫生健康支出（类）31.23万元，占5.47%，主要用于拉西瓦民族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。比上年减少6.90万元，下降18.10%，主要原因是本年度教师人数减少，医疗保险相应减少。

4. 住房保障支出（类）32.32万元，占5.66%，主要用于拉西瓦民族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7.55万元，下降18.94%，主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金相应减少。

5. 年末结转和结余3.19万元，占0.56%，为拉西瓦民族寄宿制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559.61万元，其中：财政拨款收入559.58万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计567.94万元，其中：基本支出567.94万元，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565.56万元。比上年财政拨款收入、支出各减少105.06万元，下降15.67%。主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金、养老金等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。

#### **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562.41万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少102.22万元，下降15.38%。主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金、养老金等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。

##### **（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）458.23万元，占81.48%；社会保障和就业支出（类）40.63万元，占7.22%；卫生健康支出（类）31.23万元，占5.55%；住房保障支出（类）32.32万元，占5.75%。

##### **（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551.33万元，支出决算为562.41万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的

主要原因是在公用经费、营养改善计划等支出中用了上年结转资金。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为314.66万元，支出决算为302.62万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，支出相应减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为108.02万元，支出决算为155.02万元，完成年初预算的143.5%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加使得专项资金增长，本年度将三江源补助资金、临工工资及保安工资调整至此科目。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度特殊教育学生数减少。

### 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33.03万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，养老保险缴费支出相应减少。

（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16.51万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，职业年金缴费支出相应减少。

### 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14.82万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是主要是教师人数减少，医疗金也减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是主要是教师人数减少，医疗金也减少。

#### 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37.32万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是主要是教师人数减少，住房公积金减少。

## 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562.41万元，其中：人员经费523.48万元，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38.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、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拉西瓦民族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%，主要原因是本单位属于事业单位，未发生“三公”经费相关收入支出；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%，主要原因是本单位属于事业单位，未发生“三公”经费相关收入支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增

长0%。主要原因是本单位属于事业单位，未发生“三公”经费相关收入支出。

## 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562.41万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少102.22万元，下降15.38%。主要原因是本年度教师人数减少，住房公积金、养老金等减少；学生人数减少，寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金等收入减少；三江源及保安工资等在教育局本级进行记账，因此减少收入。

### （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）458.23万元，占81.48%；社会保障和就业支出（类）40.63万元，占7.22%；卫生健康支出（类）31.23万元，占5.55%；住房保障支出（类）32.32万元，占5.75%。

## 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%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 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18.21万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、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18.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，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9项，共涉及资金74.4万元。根据预算绩效管理要求，贵德县教育局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金74.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

### （二）项目绩效自评结果。

拉西瓦民族寄宿制小学在2022年度部门决算中反映“公用经费”、“寄宿生生活费”、“校园方责任险”、“学生体检费”、“政府购买服务校园后勤保障”、“非寄宿生生活补助”，“各类津补贴”、“取暖费”、“走读生午餐补助”等X个项目绩效自评结果。

#### 1、校园方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.44万元，实际完成预算数为0.40万

元，完成年度预算的90.20%。

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。减少学生在学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%。

## 2、学生体检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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.49万元，实际完成预算数为3.14万元，完成年度预算的90%。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98%。

## 3、政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数45.39万元，实际完成预算数为45.39万元，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98%。

## 4、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目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.13万元，实际完成预算数为0.1万元，完成年度预算的80%。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97%。

#### 5、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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.78万元，实际完成预算数为0.6万元，完成年度预算的94%。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97%。

#### 6、各类津贴补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数6.85万元，实际完成预算数为6.66万元，完成年度预算的97.2%。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。

#### 7、取暖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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元，实际完成预算数为1.13万元，完成年度预算的56.49%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 8、寄宿生生活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7.34万元，实际完成预算数为7.03万元，完成年度预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 9、走读生午餐补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.98万元，实际完成预算数为3.35万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：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；解决了走读生午餐补贴，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。

#### 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，贵德县拉西瓦民族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。