

贵德县河西寄宿制学校

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. 主要职能。

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础建设要求。

根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

(3)、学校基础教学能力。

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；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；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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；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；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：贵德县河西寄宿制学校。

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：贵德县河西寄宿制学校

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	4,975.95	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	4,141.68
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	15.41	八、社会保障和就业支出	36	371.08
	9		九、卫生健康支出	37	292.27
	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	293.71

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	4,993.36	本年支出合计	53	5,100.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	122.36	年末结转和结余	55	14.98
总计	28	5,115.72	总计	56	5,115.72

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,993.36	4,977.95					15.41
205	教育支出	4,034.30	4,018.89					15.41
20502	普通教育	4,031.30	4,015.89					15.41
2050202	小学教育	2,810.90	2,810.90					
2050299	其他普通教育支出	1,220.40	1,204.99					15.41
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	371.08	371.08					
20805	行政事业单位养老支出	371.08	371.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.39	247.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.69	123.69					
210	卫生健康支出	292.27	292.27					
21011	行政事业单位医疗	292.27	292.27					
2101102	事业单位医疗	133.36	133.36					
2101103	公务员医疗补助	158.91	158.91					
221	住房保障支出	293.71	293.71					
22102	住房改革支出	293.71	293.71					
2210201	住房公积金	293.71	293.71					
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：贵德县河西寄宿制学校

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	5,100.75	5,100.75				
205	教育支出	4,141.68	4,141.68				
20502	普通教育	4,138.68	4,138.68				
2050202	小学教育	2,810.90	2,810.90				
2050299	其他普通教育支出	1,327.78	1,327.78				
20507	特殊教育	3.00	3.00				
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	371.08	371.08				
20805	行政事业单位养老支出	371.08	371.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.39	247.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.69	123.69				
210	卫生健康支出	292.27	292.27				
21011	行政事业单位医疗	292.27	292.27				
2101102	事业单位医疗	133.36	133.36				
2101103	公务员医疗补助	158.91	158.91				
221	住房保障支出	293.71	293.71				
22102	住房改革支出	293.71	293.71				
2210201	住房公积金	293.71	293.71				
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：贵德县河西寄宿制学校

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	4,975.95	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	4,034.32	4,034.32		
	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	371.08	371.08		
	9		九、卫生健康支出	39	292.27	292.27		
	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	293.71	293.71		
	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	4,977.95	本年支出合计	55	4,993.38	4,991.38	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26	15.43	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	15.43		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	4,993.38	总计	60	4,993.38	4,991.38	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：贵德县河西寄宿制学校

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			
205	教育支出	4,034.32	4,034.32	
20502	普通教育	4,031.32	4,031.32	
2050202	小学教育	2,810.90	2,810.90	
2050299	其他普通教育支出	1,220.42	1,220.42	
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	371.08	371.08	
20805	行政事业单位养老支出	371.08	371.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.39	247.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.69	123.69	
210	卫生健康支出	292.27	292.27	
21011	行政事业单位医疗	292.27	292.27	
2101102	事业单位医疗	133.36	133.36	
2101103	公务员医疗补助	158.91	158.91	
221	住房保障支出	293.71	293.71	
22102	住房改革支出	293.71	293.71	
2210201	住房公积金	293.71	293.71	

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：贵德县河西寄宿制学校

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	3,950.13	302	商品和服务支出	205.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.92	30201	办公费	78.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	846.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	167.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,092.60	30205	水费	15.59	31002	办公设备购置	56.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.39	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	110.67
30109	职业年金缴费	123.69	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.91	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	10.27	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	133.36	30213	维修（护）费	54.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	227.27	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	668.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	639.05	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	29.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
人员经费合计		4,618.75	公用经费合计					372.63

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：贵德县河西寄宿制学校

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			
													0.21

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：贵德县河西寄宿制学校

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：贵德县河西寄宿制学校

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：贵德县河西寄宿制学校

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	4,993.38	4,993.38	
205	教育支出	4,034.32	4,034.32	
20502	普通教育	4,031.32	4,031.32	
2050202	小学教育	2,810.90	2,810.90	
2050299	其他普通教育支出	1,220.42	1,220.42	
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	371.08	371.08	
20805	行政事业单位养老支出	371.08	371.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.39	247.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.69	123.69	
210	卫生健康支出	292.27	292.27	
21011	行政事业单位医疗	292.27	292.27	
2101102	事业单位医疗	133.36	133.36	
2101103	公务员医疗补助	158.91	158.91	
221	住房保障支出	293.71	293.71	
22102	住房改革支出	293.71	293.71	
2210201	住房公积金	293.71	293.71	
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：贵德县河西寄宿制学校

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：贵德县河西寄宿制学校

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	170.67
1. 政府采购货物支出	2	170.67
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	170.67
其中：授予小微企业合同金额	6	170.67

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5,115.72万元，比上年收入、支出总计各减少118.73万元。主要原因是：本年度学生收取的伙食费等计入代收款项，不计入年终决算。其中：

（一）收入总计5,115.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,975.95万元，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68.20万元，下降1.35%，主要原因是本年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少，使得本年度一般公共预算财政拨款数减少。

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1.00万元，增长100.00%，主要原因是中央彩票公益金教育事业少年宫专项资金的投入增加了1万元。

3. 其他收入15.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河西寄宿制学校取得的异地求学学生经费107314.34元，质保金29600元，思政课题研究经费10000元，妇联转入1000元，利息1854.71元收入。比上年减少154.48万元，下降90.93%，主要原因是本年度本单位收取的学生伙食费本年度计入代收款项，不计入单位年终决算。

4. 年初结转和结余122.36万元，为贵德县河西寄宿制学校除上述收入以外的各项收入等，上年结转本年使用的学生伙食费和异地学生经费等资金。

(二) 支出总计5,115.72万元, 包括:

1. 教育支出(类)4,141.68万元, 占80.96%, 主要用于贵德县河西寄宿制学校教育事务方面的支出。比上年增加5.39万元, 增长0.13%, 主要原因是本年度学生人数及寄宿学生的增加使得教育补助类和经费类的支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)371.08万元, 占7.25%, 主要用于贵德县河西寄宿制学校的人力资源和社会保障和管理事务、事业单位养老等的支出。比上年减少3.62万元, 下降0.97%, 主要原因是本年度由于职工人数减少, 使得职工工资总额减少, 养老, 职业年金等社保缴费总额也减少。

3. 卫生健康支出(类)292.27万元, 占5.71%, 主要用于贵德县河西寄宿制学校的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.99万元, 下降1.01%, 主要原因是本年度由于职工人数减少, 使得职工工资总额减少, 事业单位医疗金等缴费总额也减少。

4. 住房保障支出(类)293.71万元, 占5.74%, 主要用于贵德县河西寄宿制学校的住房公积金的支出。比上年减少11.13万元, 下降3.65%, 主要原因是本年度由于职工人数减少, 使得住房公积金缴费总额也减少。

5. 其他支出(类)2.00万元, 占0.04%, 主要用于贵德县河西寄宿制学校的少年宫运转方面的支出。比上年增加1.00万元, 增长100.00%, 主要原因是中央彩票公益金项目少年宫资金2022年度安排2万元的资金投入。

6. 年末结转和结余14.98万元, 占0.29%, 为贵德县河西寄宿制学校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4,993.36万元，其中：财政拨款收入4,977.95万元，占99.69%；其他收入15.41万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,100.75万元，其中：基本支出5,100.75万元，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4,993.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少70.91万元，下降1.40%。主要原因是本年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少，使得本年度财政拨款收入和支出数减少。

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4,991.38万元，占本年支出合计的97.86%。比上年减少56.49万元，下降1.12%。主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少，使得本年度一般公共预算支出数减少。

（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）4,034.32万元，占80.83%；社会保障和就业支出（类）

371.08万元，占7.43%；卫生健康支出（类）292.27万元，占5.86%；住房保障支出（类）293.71万元，占5.88%。

（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4,968.25万元，支出决算为4,991.38万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 由于学生人数的增加，使得经费类和补助类的资金增加。2. 由于职工社保基数及薪级工资等的增长导致决算支出比预算数大。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2937.82万元，支出决算为2,810.90万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度由于职工人数减少，使得职工工资支出数减少，使得小学教育项本年度决算数小于预算数。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为912.77万元，支出决算为1,220.42万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算时只预算县级项目资金，决算时包含省级州级等所有的项目配套资金，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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是中央彩票公益金少年官运转资金是按照指标文件下达。

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309.18万元，支出决算为247.39万

元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，养老金等社保缴费总额也减少。

(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154.59万元，支出决算为123.69万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，职业年金等社保缴费总额也减少。

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137.37万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，医疗金等社保缴费总额也减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为168.12万元，支出决算为158.91万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，医疗金等社保缴费总额也减少。

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348.4万元，支出决算为293.71万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是年度由于职工人数减少，使得职工工资总额减少，住房公积金等社保缴费总额也减少。

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4,991.38万元，其中：人员经费4,618.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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372.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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西寄宿制学校因公出国（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%。

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4,993.38万元，占本年支出合计的97.90%。比上年减少55.49万元，下降1.10%。主要原因是职工人

数减少，使得职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少，使得本年度财政拨款支出数减少。

（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）4,034.32万元，占80.79%；社会保障和就业支出（类）371.08万元，占7.43%；卫生健康支出（类）292.27万元，占5.85%；住房保障支出（类）293.71万元，占5.88%；其他支出（类）2.00万元，占0.04%。

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，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位学校，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170.67万元，其中：政府采购货物支出170.67万元、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170.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额170.67万元，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县级项目支出绩效项目8项，共涉及资金335.6万元。根据预算绩效管理要求，贵德县教育军组

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335.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优良。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西寄宿制学校在2022年度部门决算中反映“河西寄宿制学校义务教育阶段学生体检费”，“河西寄宿制学校各类津贴”，“河西寄宿制学校寄宿生生活费”，“河西寄宿制学校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. 河西寄宿制学校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95分，预算资金安排及使用情况：项目资金32.89万元，支出24.52万元，完成率75%；项目绩效完成情况，学生体检费资金预算和执行数不一致是因为2022年秋季学期一年级和七年级新生受疫情的影响没有进行体检。该项目的实施，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，初步掌握学生健康指标，服务对象特别满意。存在的主要问题：由于学生转出转进流动性较大，使得单位做不到全覆盖。下一步改进措施：强化管理，专业机构执行，做好学生体检工作凸显成效。

2. 河西寄宿制学校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100分，预算资金安排及使用情况：项目资金46.35万元，支出45.48万元，完成率98%，项目绩效完成情况：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该项目的实施，是对学校工作的极大支持，提高了相关人员工作的积极性，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.

3. 河西寄宿制学校寄宿生生活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100分,预算资金安排及使用情况:项目资金77.52万元,支出77.19万元,完成率99%,项目绩效完成情况:寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致是因为预算时根据第一次下达资金进行核算,而执行时则按照实际在校寄宿学生进行执行.该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小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.

4. 河西寄宿制学校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100分,预算资金安排及使用情况:项目资金136.68万元,支出为136.68万元,完成率100%,项目绩效完成情况:该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力,也为很多社会闲散人员提供了就业岗位,为学生的饮食提供了方便,让学生有更多的时间进行学习。

5. 河西寄宿制学校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100分,预算资金安排及使用情况:项目资金29.22万元,支出为28.41万元,完成率97%,项目绩效完成情况:公用经费预算和执行数基本一致.是因为公用经费按照实际在校学生进行核算,每年学生人数变化导致预算数和执行数有变化,该项目的实施,保障了学校日常工作正常运转,为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助,服务对象特别满意.

6. 河西寄宿制学校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95分，预算资金安排及使用情况：项目资金1.48万元，支出为0.22万元，完成率15%，项目绩效完成情况：家庭困难非寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致是因为预算时根据上年数进行，而执行时则按照实际在校寄宿学生进行执行。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，该项目的实施，很大程度上减轻了家长的经济负担，为中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。

7. 河西寄宿制学校走读生午餐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100分，预算资金安排及使用情况：项目资金27.28万元，支出为25.46万元，完成率93%，项目绩效完成情况：走读生午餐补助资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校走读生人数发放补助资金。走读生午餐补助的实施，为中小学学生身体健康成长提供了必要午餐补助的资金支持，解除了家长及学生午餐的后顾之忧，服务对象特别满意。

8. 河西寄宿制学校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100分，预算资金安排及使用情况：项目资金4.18万元，支出为4.1万元，完成率98%，项目绩效完成情况：校园方责任险资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校学生人数进行校园方责任险投保。该项目的实施，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，服务对象特别满意。

县级部门(单位)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	河南省监狱学校校园方责任险							
主管部门及代码	101-淇阳县教育局			实施单位		101013-淇阳县淇河寄宿制学校		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	4.18		执行数:	4.1			
	其中:财政拨款	4.18		其中:财政拨款	4.1			
	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 responsibility。			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 responsibility。				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校学生数(个)	2787人	2733人	10	10	本年度新增
			全年学生人数					因和改进措施
		质量指标	年度校方责任险投保率	98%	98%	10	10	按照法定程序
			年度校方责任险理赔率					未发生人数
		时效指标	年度校方责任险理赔次数	1次	1次	10	10	
	成本指标	年度校方责任险单位成本	15元/人	15元/人	10	10		
		年度校方责任险单位成本						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	优	优	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	97%	97%	10	10	
		服务对象满意度	学生满意度	97%	97%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自评结论	校方责任险资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校学生人数进行校方责任险投保,该项目的实施,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 responsibility,服务对象特别满意。							
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		河西寄宿制学校公用经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101013-贵德县河西寄宿制学校		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	29.22	执行数:	28.41			
		其中:财政拨款	29.22	其中:财政拨款	28.41			
		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			
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
			享受公用经费的小学生人数	1611	1576	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受寄宿生公用经费的初中生人数	1029	1026	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受特殊教育公用经费学生初中生人数	9	8	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受寄宿生公用经费的小学生人数	1175	1169	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受特殊教育公用经费学生小学生人数	8	8	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受送教上门公用经费学生小学生人数	3	3	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			享受公用经费的初中生人数	1159	1148	3	3	按照实际在校学生人数执行。
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			送教上门学生享受公用经费的覆盖率	100	100	3	3	按照实际在校学生人数执行。
			寄宿生学生享受公用经费的覆盖率	100	100	3	3	按照实际在校学生人数执行。
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	2次	2次	3	3	按照实际在校学生人数执行。
		成本指标	初中生公用经费补助标准	91.6	91.6	4	4	
			小学寄宿生公用经费补助标准	24	24	4	4	
			初中寄宿生公用经费补助标准	24	24	4	4	
			初中特殊教育学生公用经费补助标准	480	480	4	4	
			小学特殊教育学生公用经费补助标准	320	320	4	4	
			初中送教上门学生公用经费补助标准	320	320	3	3	
			小学送教上门学生公用经费补助标准	320	320	3	3	
			小学生公用经费补助标准	75.6	75.6	3	3	
		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	优	30	15	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	97%	97%	5	5	
			学生的满意度	97%	97%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	公用经费预算和执行数基本一致. 是因为公用经费按照实际在校学生进行核算, 每年学生人数变化导致预算数和执行数由变化, 该项目的实施, 保障了学校日常工作正常运转, 为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助, 服务对象特别满意.
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		河西寄宿制学校各类津补贴						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101013-贵德县河西寄宿制学校		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	46.35		执行数:	45.48		
		其中:财政拨款	46.35		其中:财政拨款	45.48		
		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: 项目的实施是对学校工作的极大支持, 提高了相关人员工作的积极性。目标2: 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。				目标1: 项目的实施是对学校工作的极大支持, 提高了相关人员工作的积极性。 目标2: 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。			
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	主任人数	5	5	4	4	
			骨干教师人数	35	35	4	4	
			思想政治辅导员人数	58	54	4	4	
			副主任人数	2	2	4	4	
			校长人数	1	1	5	5	
			副校长人数	2	2	5	5	
			学生人数	2931	2747	4	4	按照实际学生人数发放
		质量指标	年度教育质量验收合格率	96	96	4	4	
			享受班主任津贴的学生占义务教育阶段年度领导工作完成率	100	100	4	4	
			年度各类津贴发放月数	96	96	4	4	
		时效指标	年度各类津贴发放月数	12	12	4	4	
		成本指标	班主任津贴标准	96元/学生人年	96元/学生人年	8	8	
	小学思政津贴标准		200元/月	200元/月	8	8		
	中学思政津贴标准		300元/月	300元/月	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进津贴人员工作积极性, 提升工作	优	优	30	30	
		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	教师满意度	97%	97%	5	5	
			学校满意度	97%	97%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	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该项目的实施, 是对学校工作的极大支持, 提高了相关人员工作的积极性, 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.							
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		河西寄宿制学校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	101013-贵德县河西寄宿制学校			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	32.89		执行数:	24.52			
	其中:财政拨款	32.89		其中:财政拨款	24.52			
	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: 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。 目标2: 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。 目标3: 减轻学生家长经济负担, 初步掌握学生健康检测指标			目标1: 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。 目标2: 减轻学生家长经济负担, 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	2787人	2078人	10	5	秋季新开学季起前年级学生由于疫情影响未到校未进行体检
			享受义务教育阶段学生体检费学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	学生体检费合格率	98%	98%	10	10	
			享受体检次数	1次	1次	10	10	
		成本指标	中小学体检费资金补助标准	118元/人年	118元/人年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	定性	30	30	
		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	家长满意度	97%	97%	5	5	
			学生满意度	97%	97%	5	5	
	执行率					10	10	
	总分					100	95	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	学生体检费资金预算和执行数不一致是因为2022年秋季学期一年级和七年级新生受疫情的影响没有进行体检, 该项目的实施, 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, 初步掌握学生健康检测指标, 服务对象特别满意。						
自评组成员签字								

县级部门(单位)项目支出绩效评价表

项目名称		河南省实验中学招收新生设备						
主管部门及代码		101-普通教育						
项目预算		75.02		执行数				
执行数		75.02		75.02				
其他资金		其他资金						
年度绩效目标	预期目标	目标完成或接近						
	实际目标	目标1: 该项目实施较大程度上减轻了家长的经济负担。 目标2: 为中小寄宿学生正常学习提供资金保障, 免除后顾之忧。 目标3: 该项目实施较大程度上减轻了家长的经济负担。 目标4: 为中小寄宿学生正常学习提供资金保障, 免除后顾之忧。						
产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标值	实际完成值	得分	满分	未完成的原因
		招收寄宿生人数	2204人	2204人	100	100	100	按期完成
		招收寄宿生人数占招生总人数的比例	82%	80%	10	10	10	按期完成
	质量指标	寄宿生入学率	100%	100%	10	10	10	按期完成
		寄宿生满意度	95%	95%	10	10	10	按期完成
		寄宿生安全率	100%	100%	10	10	10	按期完成
	成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10	10	10	按期完成
		项目实际支出	75.02万元	75.02万元	10	10	10	按期完成
		项目结余资金	0	0	10	10	10	按期完成
		项目超支资金	0	0	10	10	10	按期完成
社会效益指标	项目社会效益	100%	100%	10	10	10	按期完成	
	项目社会效益	100%	100%	10	10	10	按期完成	
服务对象指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	10	按期完成	
	服务对象满意度	95%	95%	10	10	10	按期完成	
执行率		100	100	10	10	10	按期完成	
项目支出绩效评价		项目支出绩效评价得分: 100分。项目支出绩效评价得分: 100分。项目支出绩效评价得分: 100分。项目支出绩效评价得分: 100分。项目支出绩效评价得分: 100分。						
自评报告附件		自评报告附件						

县级部门(单位)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		河西寄宿制学校非寄宿生生活补助															
主管部门及代码		101-贵德县教育局		实施单位		101013-贵德县河西寄宿制学校											
项目预算执行情况(万元)		预算数:		1.48		执行数:		0.22									
		其中:财政拨款		1.48		其中:财政拨款		0.22									
		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: 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: 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: 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: 解决了非寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业。		目标: 解决了非寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业。				目标: 解决了非寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业。											
目标: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家庭的经济负担		目标: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家庭的经济负担				目标: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家庭的经济负担											
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		未完成的原理和改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助资金小学生人数	68人	29人	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	按照实际非寄宿生人数非寄宿生人数	
			享受补助资金中学生人数	38人	12人	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	按照实际非寄宿生人数非寄宿生人数	
		质量指标	落实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%	2%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	按照实际非寄宿生人数非寄宿生人数	
			补助资金享受次数	2次	1次	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	2022秋季学期由于省级配套资金不够,秋季学期未执行。	
		成本指标	享受补助资金标准	50元/学期	50元/学期	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	按照实际非寄宿生人数非寄宿生人数
			享受补助资金标准	62.5元/学期	62.5元/学期	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	按照实际非寄宿生人数非寄宿生人数
效益指标	经济贡献指标	经济贡献指标															
		社会效益指标	学习提供正常的生	优	优	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	98%	98%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		服务对象满意度	学生满意度	98%	98%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
执行率						10		10									
总分						100		95									
项目支出绩效目标完成情况自评结论		家庭经济困难寄宿生生活补助资金预算和执行不一致是因为预算时根据上年数进行,而执行时则按照实际在校寄宿生进行执行,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,该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小家庭困难非寄宿生正常学习提供资金保障,免除后顾之忧之忧,服务对象特别满意。															
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，贵德县河西寄宿制学校共有车辆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。