

贵德县民族寄宿制学校  
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。学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；

(1) 建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；

(2) 细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；

(3) 优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；

(4) 积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；

(5) 加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；

(6) 加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；

(7) 合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。

(8) 勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；

2. 机构情况，本单位是事业机构单位，本年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：学校上年学生3510人，本年人数为2476人，1034人为新生减少；学校上年教师195人，本年人数为142人，减少53人，原因为新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少。

## 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：  
贵德县民族寄宿制学校。

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：贵德县民族寄宿制学校

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  | 4,105.09 | 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 | 3,457.70 |
| 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  | 25.66    | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 329.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 230.33   |
|                  | 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 | 242.53   |

| 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 | 4,130.76 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 4,260.19 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 135.98   | 年末结转和结余         | 55 | 6.54     |
| <b>总计</b>     | 28 | 4,266.74 | <b>总计</b>       | 56 | 4,266.74 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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               | 4,130.76 | 4,105.09 |        |      |      |          | 25.66 |
| 205      | 教育支出             | 3,328.26 | 3,302.60 |        |      |      |          | 25.66 |
| 20502    | 普通教育             | 3,317.26 | 3,291.60 |        |      |      |          | 25.66 |
| 2050203  | 初中教育             | 2,269.93 | 2,269.93 |        |      |      |          |       |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,047.33 | 1,021.67 |        |      |      |          | 25.66 |
| 20507    | 特殊教育             | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |       |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 329.64   | 329.64   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.64   | 329.64   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.76   | 219.76   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.88   | 109.88   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 230.33   | 230.33   |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 230.33   | 230.33   |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 103.25   | 103.25   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127.08   | 127.08   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 242.53   | 242.53   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 242.53   | 242.53   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 242.53   | 242.53   |        |      |      |          |       |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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               | 4,260.19 | 4,260.19 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 3,457.70 | 3,457.70 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 3,446.70 | 3,446.70 |      |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 2,269.93 | 2,269.93 |      |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,176.77 | 1,176.77 |      |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             | 11.00    | 11.00    |      |        |      |           |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 11.00    | 11.00    |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 329.64   | 329.64   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.64   | 329.64   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.76   | 219.76   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.88   | 109.88   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 230.33   | 230.33   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 230.33   | 230.33   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 103.25   | 103.25   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127.08   | 127.08   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 242.53   | 242.53   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 242.53   | 242.53   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 242.53   | 242.53   |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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  | 4,105.09 | 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 | 3,314.27 | 3,314.27   |             |              |
|                | 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 | 329.64   | 329.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 230.33   | 230.33     |             |              |
|                | 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 | 242.53   | 242.53     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 4,105.09 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 4,116.76 | 4,116.76   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 11.67    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 11.67    |                 | 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 | 4,116.76 | <b>总计</b>       | 60 | 4,116.76 | 4,116.76   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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             | 3,314.27 | 3,314.27 |      |
| 20502    | 普通教育             | 3,303.27 | 3,303.27 |      |
| 2050203  | 初中教育             | 2,269.93 | 2,269.93 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,033.34 | 1,033.34 |      |
| 20507    | 特殊教育             | 11.00    | 11.00    |      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 11.00    | 11.00    |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 329.64   | 329.64   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.64   | 329.64   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.76   | 219.76   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.88   | 109.88   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 230.33   | 230.33   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 230.33   | 230.33   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 103.25   | 103.25   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127.08   | 127.08   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 242.53   | 242.53   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 242.53   | 242.53   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 242.53   | 242.53   |      |

# 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：贵德县民族寄宿制学校

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         | 3,192.21 | 302   | 商品和服务支出   | 323.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 631.86   | 30201 | 办公费       | 54.06  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 704.74   | 30202 | 印刷费       | 24.07  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 67.59 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 889.74   | 30205 | 水费        | 53.08  | 31002 | 办公设备购置             | 15.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.76   | 30206 | 电费        | 15.06  | 31003 | 专用设备购置             | 52.57 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 109.88   | 30207 | 邮电费       | 8.21   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208 | 取暖费       | 20.10  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 127.08   | 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       | 9.10     | 30211 | 差旅费       | 2.06   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 242.53   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            | 103.25   | 30213 | 维修（护）费    | 21.80  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 154.27   | 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      | 533.04   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 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     | 9.49   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            | 509.03   | 30228 | 工会经费      | 34.48  | 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 | 24. 01     | 30240  | 税金及附加费用   |        |      |      |         |
|        |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 81. 43 |      |      |         |
| 人员经费合计 |             | 3, 725. 26 | 公用经费合计 |           |        |      |      | 391. 50 |

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：贵德县民族寄宿制学校

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 |       |     |     |

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：贵德县民族寄宿制学校

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：贵德县民族寄宿制学校

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：贵德县民族寄宿制学校

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, 116. 76 | 4, 116. 76 |      |
| 205      | 教育支出             | 3, 314. 27 | 3, 314. 27 |      |
| 20502    | 普通教育             | 3, 303. 27 | 3, 303. 27 |      |
| 2050203  | 初中教育             | 2, 269. 93 | 2, 269. 93 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1, 033. 34 | 1, 033. 34 |      |
| 20507    | 特殊教育             | 11. 00     | 11. 00     |      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 11. 00     | 11. 00     |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 329. 64    | 329. 64    |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329. 64    | 329. 64    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219. 76    | 219. 76    |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109. 88    | 109. 88    |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 230. 33    | 230. 33    |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 230. 33    | 230. 33    |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 103. 25    | 103. 25    |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127. 08    | 127. 08    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 242. 53    | 242. 53    |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 242. 53    | 242. 53    |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 242. 53    | 242. 53    |      |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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：贵德县民族寄宿制学校

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  | 192.90 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 192.90 |
| 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  | 192.90 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 192.90 |

## 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4,266.74万元，比上年收入、支出总计各减少1,758.82万元。主要原因是：新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少。其中：

（一）收入总计4,266.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,105.09万元，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1,565.07万元，下降27.60%，主要原因是新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少，收入减少。

2. 其他收入25.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县民族寄宿制学校取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少190.90万元，下降88.15%，主要原因是新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少，收入减少。

3. 年初结转和结余135.98万元，为贵德县民族寄宿制学校上年结转本年使用的上年结转本年使用的学生伙食费、公用经费等资金。

（二）支出总计4,266.74万元，包括：

1. 教育支出（类）3,457.70万元，占81.04%，主要用于贵德县民族寄宿制学校教育事务方面的支出。比上年减少1,328.42万元，下降27.76%，主要原因是新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少，导致本年度商品服务支出减少；对个人和家庭补助等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）329.64万元，占7.73%，主要用

于贵德县民族寄宿制学校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108.99万元，下降24.85%，主要原因是新建完全小学，教师分流，因此教师人数减少，社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）230.33万元，占5.40%，主要用于贵德县民族寄宿制学校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86.74万元，下降27.36%，主要原因是新建完全小学，教师分流，因此教师人数减少，卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）242.53万元，占5.68%，主要用于贵德县民族寄宿制学校的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少90.23万元，下降27.12%，主要原因是新建完全小学，教师分流，因此教师人数减少，住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余6.54万元，占0.15%，为贵德县民族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4,130.76万元，其中：财政拨款收入4,105.09万元，占99.38%；其他收入25.66万元，占0.62%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,260.19万元，其中：基本支出4,260.19万元，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4,116.76万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,684.06万元，下降29.03%。主要原因是新建完全小学，师生分流，师生人数减少，导致人员经费减少，商品服务支出减少；对个人和家庭补助等支出减少。

#### **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4,116.76万元，占本年支出合计的96.63%。比上年减少1,672.39万元，下降28.89%。主要原因是新建完全小学，师生分流，师生人数减少，导致人员经费减少，商品服务支出减少；对个人和家庭补助等支出减少。

##### **（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）3,314.27万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）329.64万元，占8.01%；卫生健康支出（类）230.33万元，占5.59%；住房保障支出（类）242.53万元，占5.89%。

##### **（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3,761.97万元，支出决算为4,116.76万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资中增加基础绩效奖；公用经费等省级经费未包含在年初预算中。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2275.67万元，支出决算为2,269.93万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是新建完全小学，教师分流，教师退休等使教师人数减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为580.81万元，支出决算为1,033.34万元，完成年初预算的177.91%。决算数大于预算数的主要原因是预算金额为县级预算，省级生活费、公用经费、州级生活费等未在预算中列支。

（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11.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年末上级下达的专项资金。

### 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245.24万元，支出决算为219.76万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是新建完全小学，教师分流，教师退休等使教师人数减少。

（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122.62万元，支出决算为109.88万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是新建完全小学，教师分流，教师退休等使教师人数减少。

### 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103.48万元，支出决算为103.25万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是新建完全小学，教师分

流，教师退休等使教师人数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为126.49万元，支出决算为127.08万元，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270.15万元，支出决算为242.53万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是新建完全小学，教师分流，教师退休等使教师人数减少。

### 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4,116.76万元，其中：人员经费3,725.26万元，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391.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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民族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%，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4,116.76万元，占本年支出合计的96.63%。比上年减少1,672.39万元，下降28.89%。主要原因是新建完全小学，师生分流，因此师生人数减少，导致本年度人员经费支出减少，商品服务支出减少；对个人和家庭补助等支出减少。

### **（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）3,314.27万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）329.64万元，占8.01%；卫生健康支出（类）230.33万元，占5.59%；住房保障支出（类）242.53万元，占5.89%。

## **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192.90万元，其中：政府采购货物支出192.90万元、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192.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额192.90万元，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7项，共涉及资金306.71万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民族寄宿制学校组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金306.71万元，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。**

贵德县民族寄宿制学校在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7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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.83万元，实际支出3.71万元，结转0万元，完成年度预算的96.87%。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。使家长和学生满意度达到100%。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政调整到其他学校。下一步改

进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

## 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.09万元，实际支出20.30万元，结转0万元，完成年度预算的67.46%。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。存在的主要问题：由于疫情影响，秋季新生未能完成体检，学生人数有浮动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政收回。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

## 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.16万元，实际支出109.76万元，结转0万元，完成年度预算的99.64%。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：由于年底错误退款，已转出的资金在一体化中显示未能实现全部支出。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度，及时纠错退款资金等措施。

## 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.08万元，实际支出0.06万元，结转0万元，完成年度预算的75%。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。减轻学生家长的经济负担。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政调整到其他学校。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

#### 5、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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.11万元，实际支出84.22万元，结转0万元，完成年度预算的93.46%。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。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政调整到其他学校。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

#### 6、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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.78万元，实际支出26.75万元，结转0万元，完成年度预算的93.46%。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，让学生在学校更好地完成学业。存在的主要问题：学生人数有浮动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政调整到其他学校。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

## 7、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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.66万元，实际支出41.45万元，结转0万元，完成年度预算的94.94%。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：班主任等人数有变动，预算过大，预算与决算之间的差额，县财政收回。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制精准度等措施。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| 项目名称               |                                                                   | 63252322T000001575800-贵德县民族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                                                | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |              |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                   | 预算数:                                                      |                   | 30.09万元 | 执行数:                                                | 20.30万元           |    |              |
|                    |                                                                   | 其中:财政拨款                                                   |                   | 30.09万元 | 其中:财政拨款                                             | 20.30万元           |    |              |
|                    |                                                                   | 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: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。<br>目标2: 减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。<br>..... |                                                           |                   |         | 目标1: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。<br>目标2: 减少学生在学校发生意外情况时给学校带 |                   |    |              |
| 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学校数量 | 1所      | 1所                                                  | 15                | 15 |              |
|                    |                                                                   |                                                           | 享受义务教育阶段学生体检费学生人数 | 2550    | 1720                                                | 5                 | 2  | 由于疫情一七年级没有体检 |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   | 质量指标                                                      | 学生体验费合格率          | 98%     | 98%                                                 | 10                | 10 |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   | 时效指标                                                      | 享受体验次数            | 1次/年    | 1次/年                                                | 15                | 15 |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   | 成本指标                                                      | 中小学体检费资金补助标准      | 118元/人年 | 118元/人年                                             | 20                | 20 |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    |                                                                   | .....                                                     |                   |         |                                                     |                   |    |              |
|                    | 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       | 优                                                   | 15                | 15 |              |
|                    |                                                                   | 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  |              |
|                    |                                                                   |                                                           |                   |         |                                                     |                   |    |              |
| 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 |                                                                   | 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。<br>3、初步掌握学生健康检测指标。 |                   |         |                                                     |                   |    |              |
| 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               |                                                                   | 63252322T000000052876-贵德县民族寄宿制学校园方责任险       |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
| 主管部门及代码            |                                                                   | 101-贵德县教育局                                  |                 |         | 实施单位                                                              | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                   | 预算数:                                        |                 | 3.825万元 | 执行数:                                                              | 3.714万元           |    |             |
|                    |                                                                   | 其中:财政拨款                                     |                 | 3.825万元 | 其中:财政拨款                                                           | 3.714万元           |    |             |
|                    |                                                                   | 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: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。<br>目标2: 减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。<br>..... |                                             |                 |         | 目标1: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。<br>目标2: 减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。<br>..... |                   |    |             |
| 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  | 2550人   | 2476人                                                             | 10                | 9  | 预算数大于实际人数   |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   | 质量指标                                        | 年度校园方责任险保险学生完成率 | 98%     | 98%                                                               | 10                | 10 |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   | 时效指标                                        | 年度校园方责任险保险时间    | 1次/年    | 1次/年                                                              | 15                | 15 |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   | 成本指标                                        | 小学初中校方责任险资金标准   | 15元/人年  | 15元/人年                                                            | 20                | 20 |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   | .....                                       |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    | 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范意识 | 优       | 优                                                                 | 15                | 14 |             |
|                    |                                                                   | 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           | 100%    | 100%                                                              | 20                | 20 |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
|                    |                                                                   |                                             |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
| 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 |                                                                   | 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。 |                 |         |                                                                   |                   |    |             |
| 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               |                                                                                      | 63252322T000000052886-贵德县民族寄宿制学校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                                                                        | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |                                 |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                                      | 预算数:                                                           |                   | 110.16万元 | 执行数:                                                                        | 109.76万元          |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 其中:财政拨款                                                        |                   | 110.16万元 | 其中:财政拨款                                                                     | 109.76万元          |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 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: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力;<br>目标2: 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。<br>..... |                                                                |                   |          | 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;<br>目标2: 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。 |                   |    |                                 |
| 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             | 54人      | 52人                                                                         | 20                | 18 | 实际完成全部支出, 但银行又一次错误将2人的工资退到一体化中。 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 质量指标                                                           | 临时用工人员的合格率        | 98%      | 98%                                                                         | 10                | 10 |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 时效指标                                                           | 临时工工资发放时间         | 12个月     | 12个月                                                                        | 10                | 10 |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 成本指标                                                           | 临时工工资人均发放的标准      | 1700元/人月 | 118元/人月                                                                     | 20                | 20 |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      | .....                                                          |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标                                                         |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
|                    |                                                                                      | 社会效益指标                                                         | 改善了学校保洁、食堂人员不足的情况 | 优        | 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                                                      | 临工满意度             | 98%      | 98%                                                                         | 10                | 10 |                                 |
|                    |                                                                                      |                                                                | 学校满意度             | 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 |                                                                                      | 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。 |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |
| 自评组成员签字            |                                                                                      |                                                                |                   |          |                                                                             |                   |    |                                 |

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2022年度）

|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                            | 63252322T000000052836-贵德县民族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                                                                                             | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（万元）       |                                                                                                            | 预算数：                                     |                             | 0.08万元  | 执行数：                                                                                             | 0.06万元            |    |                 |
|                            |                                                                                                            | 其中：财政拨款                                  |                             | 0.08万元  | 其中：财政拨款                                                                                          | 0.06万元            |    |                 |
|                            |                                                                                                            | 其他资金                                     |                             |         | 其他资金                                                                                             |                   |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>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。<br>目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>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。<br>..... |                                          |                             |         | 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。<br>目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>和改进措施 |
|                            | 产出<br>指标                                                                                                   | 数量指标                                     | 初中非寄宿生数                     | 5人      | 5人                                                                                               | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          | 小学非寄宿生数                     | 2人      | 2人                                                                                               | 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 | 3%      | 3%                                                                                               | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            | 时效指标                                     | 义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数        | 2次/年    | 1次/年                                                                                             | 10                | 5  | 局统一未支秋季经费       |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            | 成本指标                                     | 非寄宿生生活补助资金初中学生补助标准          | 125元/人年 | 125元/人年                                                                                          | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          | 非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准          | 100元/人年 | 100元/人年                                                                                          | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            | .....                                    |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            | 效益<br>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，减轻学生家庭经济负担     | 优       | 优                                                                                                | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            | 生态效益指标                                   |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            | 可持续影响指标                                  |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                            | .....                                    |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
|                            | 满意度<br>指标                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标                            | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度        | 95%     | 95%                                                                                              | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度        | 95%     | 95%                                                                                              | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
| 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         |                                                                                                            | 解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。减轻学生家长的经济负担。      |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |
| 自评组成员签字                    |                                                                                                            |                                          |                             |         |                                                                                                  |                   |    |                 |

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2022年度）

|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                  | 63252322T000000052828-贵德县民族寄宿制学校寄宿生生活费                                       |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
| 主管部门及代码                    |                                                                                                  | 101-贵德县教育局                                                                   |                             |         | 实施单位                                                                                            | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元)       |                                                                                                  | 预算数：                                                                         |                             | 90.11万元 | 执行数：                                                                                            | 84.22万元           |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 其中：财政拨款                                                                      |                             | 90.11万元 | 其中：财政拨款                                                                                         | 84.22万元           |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 其他资金                                                                         |                             |         | 其他资金                                                                                            |                   |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>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。<br>目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>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。<br>目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>和改进措施 |
|                            | 产出<br>指<br>标                                                                                     | 数量指标                                                                         | 初中享受寄宿生数                    | 1710人   | 1731人                                                                                           | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              | 小学享受寄宿生数                    | 840人    | 745人                                                                                            | 10                | 8  | 预算数大于实际数        |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 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 | 98%     | 98%                                                                                             | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 时效指标                                                                         | 义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数         | 2次/年    | 2次/年                                                                                            | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 成本指标                                                                         | 寄宿生生活补助资金初中学生补助标准           | 356元/人年 | 356元/人年                                                                                         | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              | 寄宿生生活补助资金小学生补助标准            | 348元/人年 | 348元/人年                                                                                         | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | .....                                                                        |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            | 效益<br>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，减轻学生家庭经济负担     | 优       | 优                                                                                               | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  | 生态效益指标                                                                       |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | 可持续影响指标                                                                      |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            |                                                                                                  | .....                                                                        |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
|                            | 满意度<br>指标                                                                                        | 服务对象<br>满意度指标                                                                | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度        | 95%     | 95%                                                                                             | 10                | 10 |                 |
|                            |                                                                                                  |                                                                              | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度        | 92%     | 92%                                                                                             | 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         |                                                                                                  | 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，能够更好的完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |
| 自评组成员签字                    |                                                                                                  |                                                                              |                             |         |                                                                                                 |                   |    |                 |

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                  |                                                                                             |                                      |                  |          |                                                                                                 |                   |    |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称             |                                                                                             | 63252322T000000052822-贵德县民族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                                                                                            | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                                                                             | 预算数：                                 |                  | 28.78万元  | 执行数：                                                                                            | 26.75万元           |    |             |
|                  |                                                                                             | 其中：财政拨款                              |                  | 28.78万元  | 其中：财政拨款                                                                                         | 26.75万元           |    |             |
|                  |                                                                                             | 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：保障学校经费，使教育教学工作正常开展。<br>目标2：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<br>学校更好的完成学业。<br>..... |                                      |                  |          | 目标1：保障学校经费，使教育教学工作正常开展。<br>目标2：保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。<br>减轻家长经济负担，让学生在<br>学校更好的完成学业。<br>..... |                   |    |             |
| 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                                 | 享受送教上门公用经费初中生人数  | 7人       | 7人                                                                                              | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受送教上门公用经费小学生人数  | 2人       | 2人                                                                                              | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受公用经费的初中生人数     | 1706人    | 1726人                                                                                           | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受寄宿生公用经费的初中生人数  | 1710人    | 1731人                                                                                           | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受特殊教育公用经费初中生人数  | 4人       | 4人                                                                                              | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受特殊教育公用经费小学生人数  | 5人       | 5人                                                                                              | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受公用经费的小学生人数     | 835人     | 740                                                                                             | 4                 | 3  | 预算数大于实际人数   |
|                  |                                                                                             |                                      | 享受寄宿生公用经费的小学生人数  | 840人     | 745                                                                                             | 4                 | 2  | 预算数大于实际人数   |
|                  |                                                                                             | 质量指标                                 | 特殊教育学生享受公用经费的覆盖率 | 99%      | 99%                                                                                             | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 义务教育学生享受公用经费的覆盖率 | 99%      | 99%                                                                                             | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 送教上门享受公用经费的覆盖率   | 99%      | 99%                                                                                             | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             | 时效指标                                 | 义务教育学生经费的补助次数    | 2次/年     | 2次/年                                                                                            | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      |                  |          |                                                                                                 |                   |    |             |
|                  |                                                                                             |                                      |                  |          |                                                                                                 |                   |    |             |
|                  |                                                                                             | 成本指标                                 | 初中生公用经费发放标准      | 91.6元/人年 | 91.6元/人年                                                                                        | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 初中送教上门学生公用经费补助标准 | 320元/人年  | 320元/人年                                                                                         | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 小学送教上门学生公用经费补助标准 | 320元/人年  | 320元/人年                                                                                         | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 小学寄宿生公用经费补助标准    | 24元/人年   | 24元/人年                                                                                          | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 小学生公用经费发放标准      | 75.6元/人年 | 75.6元/人年                                                                                        | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 初中寄宿生公用经费补助标准    | 24元/人年   | 24元/人年                                                                                          | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 小学特殊教育学生公用经费补助标准 | 480元/人年  | 480元/人年                                                                                         | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 初中特殊教育学生公用经费补助标准 | 480元/人年  | 480元/人年                                                                                         | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             | .....                                |                  |          |                                                                                                 |                   |    |             |
|                  | 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                                                                                               | 4                 | 4  |             |
|                  |                                                                                             | 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           | 95%      | 95%                                                                                             | 3                 | 3  |             |
|                  |                                                                                             |                                      | 学生的满意度           | 92%      | 92%                                                                                             | 3                 | 3  |             |
|                  |                                                                                             |                                      |                  |          |                                                                                                 |                   |    |             |
| 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 | 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。 |
| 自评组成员签字            |                                             |

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2022年度）

|                            |                                                      |                                       |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                      | 63252322T000000052845-贵德县民族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                                                 | 101011-贵德县民族寄宿制学校 |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元)       |                                                      | 预算数：                                  |                         | 43.66万元  | 执行数：                                                 | 41.45万元           |    |                 |
|                            |                                                      | 其中：财政拨款                               |                         | 43.66万元  | 其中：财政拨款                                              | 41.45万元           |    |                 |
|                            |                                                      | 其他资金                                  |                         |          | 其他资金                                                 |                   |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                 |                                       |                         |          | 目标实际完成情况                                             |                   |    |                 |
|                            | 目标1：极大地提高了教师工作的积极性。<br>目标2：对提高教育教学质量产生较大作用。<br>..... |                                       |                         |          | 目标1：极大地提高了教师工作的积极性。<br>目标2：对提高教育教学质量产生较大作用。<br>..... |                   |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>和改进措施 |
|                            | 产出指<br>标                                             | 数量指标                                  | 副主任人数                   | 3人       | 3人                                                   | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 校长人数                    | 1人       | 1人                                                   | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 副校长人数                   | 2人       | 2人                                                   | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 骨干教师人数                  | 20人      | 20人                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 初中班级个数                  | 34个      | 34个                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 寄宿生学生人数                 | 2550人    | 2476人                                                | 2                 | 1  | 预算数大于实际人数       |
|                            |                                                      |                                       | 主任人数                    | 4人       | 4人                                                   | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 小学班级个数                  | 17个      | 17个                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 学科带头人人数                 | 2人       | 2人                                                   | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 质量指标                                  | 骨干学科带头人年度教育质量验收合格率      | 100%     | 100%                                                 | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 年度领导工作完成合格率             | 96%      | 96%                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 享受班主任津贴教师年度考核率          | 97%      | 97%                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率 | 97%      | 97%                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 年度教育质量验收合格率             | 98%      | 98%                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 时效指标                                  | 年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数      | 12月      | 12月                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 班主任津贴发放月数               | 12月      | 12月                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 思想政治辅导员年度发放的次数          | 10月      | 10月                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数   | 12月      | 12月                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 成本指标                                  | 副主任津贴发放标准               | 100元/人*月 | 100元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 骨干教师津贴月发放标准             | 100元/人*月 | 100元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 学科带头人津贴月发放标准            | 200元/人*月 | 200元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 校长津贴发放津贴标准              | 200元/人*月 | 200元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 寄宿生班主任津贴发放标准            | 8元/人*月   | 8元/人*月                                               | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 副校长津贴发放津贴标准             | 150元/人*月 | 150元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 初中思想政治辅导员发放标准           | 300元/人*月 | 300元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 小学思想政治辅导员发放标准           | 200元/人*月 | 200元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      |                                       | 主任津贴发放津贴标准              | 130元/人*月 | 130元/人*月                                             | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | .....                                 |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
|                            | 效益指<br>标                                             | 经济效益指标                                |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
|                            |                                                      | 社会效益指标                                | 学校领导工作能力提高              | 优良中低差    | 优良中低差                                                | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 社会效益指标                                | 提高教师的积极性                | 95%      | 95%                                                  | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 社会效益指标                                | 班主任教育教学能力提高             | 优良中低差    | 优良中低差                                                | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 社会效益指标                                | 带动思想政治辅导员教育教学能力提高       | 优良中低差    | 优良中低差                                                | 2                 | 2  |                 |
|                            |                                                      | 生态效益指标                                |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
|                            |                                                      | 可持续影响指标                               |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
|                            |                                                      | .....                                 |                         |          |                                                      |                   |    |                 |
| 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标                                        | 思政教师满意度                               | 95%                     | 95%      | 2                                                    | 2                 |    |                 |
|                            |                                                      | 教师满意度                                 | 96%                     | 96%      | 2                                                    | 2                 |    |                 |
|                            |                                                      | 班主任的满意度                               | 95%                     | 95%      | 2                                                    | 2                 |    |                 |
|                            |                                                      | 学校领导满意度                               | 95%                     | 95%      | 22                                                   | 22                |    |                 |

|                  |                                                    |     |    |  |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|----|--|
| 执行率              |                                                    | 10  | 10 |  |
| 总分               |                                                    | 100 | 99 |  |
| 项目支出绩效<br>目标完成情况 | 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。 |     |    |  |
| 自评组成员签<br>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，贵德县民族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。