

贵德县民族完全小学
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 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；

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；

(9) 着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。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。学校学生人数为1236人。学校教师61人。

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：
贵德县民族完全小学。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083.51	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	1,690.69
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	8.19	八、社会保障和就业支出	36	152.90
	9		九、卫生健康支出	37	134.02
	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	113.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,091.70	本年支出合计	53	2,091.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.33
总计	28	2,091.70	总计	56	2,091.70

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,091.70	2,083.51					8.19
205	教育支出	1,691.01	1,682.82					8.19
20502	普通教育	1,691.01	1,682.82					8.19
2050202	小学教育	1,092.93	1,092.93					
2050299	其他普通教育支出	598.08	589.89					8.19
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90					
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99					
210	卫生健康支出	134.02	134.02					
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02					
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08					
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95					
221	住房保障支出	113.76	113.76					
22102	住房改革支出	113.76	113.76					
2210201	住房公积金	113.76	113.76					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,091.37	2,091.37				
205	教育支出	1,690.69	1,690.69				
20502	普通教育	1,690.69	1,690.69				
2050202	小学教育	1,092.93	1,092.93				
2050299	其他普通教育支出	597.75	597.75				
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90				
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99				
210	卫生健康支出	134.02	134.02				
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02				
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08				
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95				
221	住房保障支出	113.76	113.76				
22102	住房改革支出	113.76	113.76				
2210201	住房公积金	113.76	113.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083.51	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	1,682.82	1,682.82		
	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	152.90	152.90		
	9		九、卫生健康支出	39	134.02	134.02		
	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	113.76	113.76		
	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				
本年收入合计	25	2,083.51	本年支出合计	55	2,083.51	2,083.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,083.51	总计	60	2,083.51	2,083.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,083.51	2,083.51	
205	教育支出	1,682.82	1,682.82	
20502	普通教育	1,682.82	1,682.82	
2050202	小学教育	1,092.93	1,092.93	
2050299	其他普通教育支出	589.89	589.89	
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90	
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	134.02	134.02	
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02	
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	
221	住房保障支出	113.76	113.76	
22102	住房改革支出	113.76	113.76	
2210201	住房公积金	113.76	113.76	

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：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,564.31	302	商品和服务支出	109.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.76	30201	办公费	36.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.50	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	63.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.97	30205	水费	6.86	31002	办公设备购置	59.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.99	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	30208	取暖费	0.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.95	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	4.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.15	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	346.26	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	0.60
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.61
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	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	330.09	30228	工会经费	17.46	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	16.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.93			
人员经费合计		1,910.57	公用经费合计					172.94

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：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

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：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,083.51	2,083.51	
205	教育支出	1,682.82	1,682.82	
20502	普通教育	1,682.82	1,682.82	
2050202	小学教育	1,092.93	1,092.93	
2050299	其他普通教育支出	589.89	589.89	
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90	
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	134.02	134.02	
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02	
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	
221	住房保障支出	113.76	113.76	
22102	住房改革支出	113.76	113.76	
2210201	住房公积金	113.76	113.76	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

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

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

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县民族完全小学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	246.55
1. 政府采购货物支出	2	246.55
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	246.55
其中：授予小微企业合同金额	6	246.55

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,091.70万元，比上年收入、支出总计各增加2,091.70万元。主要原因是：本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。其中：

（一）收入总计2,091.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,083.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,083.51万元，增长--%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

2. 其他收入8.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县民族完全小学取得的捐赠收入5.01万元、党建经费1.5万元、三江源公用经费1.59万元、利息收入0.09收入。比上年增加8.19万元，增长--%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

（二）支出总计2,091.70万元，包括：

1. 教育支出（类）1,690.69万元，占80.83%，主要用于贵德县民族完全小学教育事务方面的支出。比上年增加1,690.69万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

2. 社会保障和就业支出（类）152.90万元，占7.31%，主要用于贵德县民族完全小学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加152.90万

元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

3. 卫生健康支出（类）134.02万元，占6.41%，主要用于贵德县民族完全小学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加134.02万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

4. 住房保障支出（类）113.76万元，占5.44%，主要用于贵德县民族完全小学的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加113.76万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

5. 年末结转和结余0.33万元，占0.02%，为贵德县民族完全小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,091.70万元，其中：财政拨款收入2,083.51万元，占99.61%；其他收入8.19万元，占0.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,091.37万元，其中：基本支出2,091.37万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,083.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,083.51万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,083.51万元，占本年支出合计的99.62%。比上年增加2,083.51万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,682.82万元，占80.77%；社会保障和就业支出（类）152.90万元，占7.34%；卫生健康支出（类）134.02万元，占6.43%；住房保障支出（类）113.76万元，占5.46%。

（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1,871.34万元，支出决算为2,083.51万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资中增加了基础绩效奖，支出增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,137.59万元，支出决算为1,092.93万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工资中增加了基础绩效奖，支出增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为

300.15万元，支出决算为589.89万元，完成年初预算的196.53%。
决算数大于预算数的主要原因是省级生活费、营养改善计划资金、州级生活费等未在预算列支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.17万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算较大，未完全支付。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.09万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算较大，未完全支付。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的127.85%。
决算数大于预算数的主要原因是预算数较小、财政调剂了资金。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.17万元，支出决算为65.95万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算数较小、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134.91万元，支出决算为113.76万元，完成年初预算的84.32%。
决算数小于预算数的主要原因是预算较大，未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,083.51万元，其中：人员经费1,910.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费172.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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完全小学因公出国（境）团组0个，0人次。

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

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,083.51万元，占本年支出合计的99.62%。比上年增加2,083.51万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年决算数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,682.82万元，占80.77%；社会保障和就业支出（类）152.90万元，占7.34%；卫生健康支出（类）134.02万元，占6.43%；住房保障支出（类）113.76万元，占5.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

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

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额246.55万元，其中：政府采购货物支出246.55万元、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246.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额246.55万元，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156.18万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民族完全小

学组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金156.15万元，占部门项目支出预算总额的99.98%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民族完全小学在2022年度部门决算中反映“公用经费”、“校园方责任险”、“政府购买服务校园后勤保障资金”等6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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.88万元，实际支出1.85万元，结转0万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使学校满意度达到97%。存在的主要问题：学生人数变动较大，预算与决算支出有差额。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算与决算差额。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数14.82万元，实际完成预算数为14.31万元，完成年度预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到100%。存在的主要问题：学生人数变动较大，预算与决算支出有差额。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算与决算差额。

3. 政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数63.24万元，实际完成预算数为63.24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、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43.71万元，实际完成预算数为42.28万元，完成年度预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到100%。存在的主要问题：因秋季学期未开学，资金未完全支付。下一步改进措施：加强支付力度，每学期按时完成支付。

5. 公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数12.74万元，实际完成预算数为12.44万元，完成年度预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到100%。存在的主要问题：学生人数变动较大，预算与决算支出有

差额。下一步改进措施：加强预算管理，缩小预算与决算差额。

6. 各类津贴补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数19.76万元，实际完成预算数为19.3万元，完成年度预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000001575955-贵德县民族完全小学义务教育阶段学生体检费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101015-贵德县民族完全小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		14.82万元	执行数:	14.31万元		
		其中:财政拨款		14.82万元	其中:财政拨款	14.31万元		
		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。 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。				目标1: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。 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。			
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	1256	1213	5	4	实际在校人数未达到预算人数
		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	99	
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。 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		63252322T000000052942-贵德县民族完全小学校园方责任险						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101015-贵德县民族完全小学		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		1.88万元	执行数:	1.85万元		
		其中:财政拨款		1.88万元	其中:财政拨款	1.85万元		
		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。 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。				目标1: 校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。 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。			
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	1256	1236人	10	9	实际在校人数未达到预算人数
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	99%	100%	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	97%	97%	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		63252322T000000052946-贵德县民族完全小学政府购买服务校园后勤保障资金						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101015-贵德县民族完全小学		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	63.24万元		执行数：	63.24万元		
		其中：财政拨款	63.24万元		其中：财政拨款	63.24万元		
		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； 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。				目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力； 目标2：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	31人	31人	20	20	
		质量指标	临时用工人员的合格率	99%	99%	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	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	学校满意度	98%	98%	15	15	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		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	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000052923-贵德县民族完全小学寄宿生生活费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101015-贵德县民族完全小学		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		43.71万元	执行数：	42.28万元		
		其中：财政拨款		43.71万元	其中：财 政拨款	42.28万元		
		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：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	小学享受寄宿生数	1256	1236人	15	13	实际在校人数未达到 预算数
		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	99%	98%	15	12	2022年底退回11人的 县级生活补助和2人的 省级生活补助共3354 元。
		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	15	15	
		成本指标	寄宿生生活补助资金小学 生补助标准	348元/人年	348元/人年	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受补助的学生基本生 活，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 指标	服务对象 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	97%	97%	10	10	
			接受义务教育阶段寄宿生 生活补助学生满意度	98%	98%	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	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	

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101015-贵德县民族完全小学		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		12.74万元	执行数：	12.44万元		
		其中：财政拨款		12.74万元	其中：财政拨款	12.44万元		
		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。 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，让学生在更好的完成学业。				目标1：保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 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，让学生在更好的完成学业。			
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小学生人数	2人	0人	5	0	学校无送教上门学生
			享受特殊教育公用经费小学生人数	4人	4人	5	4	
			享受公用经费的小学生人数	1252人	1232	5	4	实际在校学生未达到预算数
			享受寄宿生公用经费的小学生人数	1256人	1236	5	4	实际在校学生未达到预算数
		质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	98%	98%	5	5	
			寄宿生享受公用经费的覆盖率	98%	98%	5	5	
			义务教育学生享受公用经费的覆盖率	99%	99%	5	5	
			送教上门享受公用经费的覆盖率	99%	99%	5	5	
		时效指标	义务教育学生经费的补助次数	2次/年	2次/年	10	10	
		成本指标	小学送教上门学生公用经费补助标准	320元/人年	320元/人年	5	5	
			小学寄宿生公用经费补助标准	24元/人年	24元/人年	5	5	
			小学生公用经费发放标准	75.6元/人年	75.6元/人年	5	5	
			小学特殊教育学生公用经费补助标准	480元/人年	480元/人年	5	5	
	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	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	5	5	
			学生的满意度	98%	98%	5	5	
执行率						10	9	
总分						100	91	

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	

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	101015-贵德县民族完全小学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.76万元		执行数:	19.3万元			
		其中:财政拨款	19.76万元		其中:财政拨款	19.3万元			
		其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成	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。 目标2:对提高教育教学质量产生较大作用。				目标1:极大地提高了教师工作的积极性。 目标2:对提高教育教学质量产生较大作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	副主任人数	1人	0人	3	0	学校无副主任	
			校长人数	1人	1人	3	3		
			副校长人数	2人	2人	3	3		
			骨干教师人数	13人	13人	3	3		
			寄宿生学生人数	1256人	1236人	3	2	实际在校生人数未达到预算数	
			主任人数	4人	4人	3	3		
			小学班级个数	24个	24个	3	3		
		质量指标	骨干教师年度教育质量验收合格率	100%	100%	3	3		
			年度领导工作完成合格率	96%	96%	3	3		
			享受班主任津贴教师年度考核率	97%	97%	3	3		
			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%	3	3		
			年度教育质量验收合格率	98%	98%	3	3		
		时效指标	骨干教师津贴发放月数	12月	12月	3	3		
			班主任津贴发放月数	12月	12月	3	3		
			思想政治辅导员年度发放的次数	10月	10月	3	3		
			年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	12月	12月	3	3		
		成本指标	副主任津贴发放标准	100元/人*月	100元/人*月	3	3		
			骨干教师津贴月发放标准	100元/人*月	100元/人*月	3	3		
			校长津贴发放津贴标准	200元/人*月	200元/人*月	3	3		
			寄宿生班主任津贴发放标准	8元/人*月	8元/人*月	3	3		
			副校长津贴发放津贴标准	150元/人*月	150元/人*月	3	3		
			小学思想政治辅导员发放标准	200元/人*月	200元/人*月	3	3		
			主任津贴发放津贴标准	130元/人*月	130元/人*月	3	3		
		效益指标	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	3	3		
	社会效益指标		提高教师的积极性	优良中低差	优	3	3		
	社会效益指标		班主任教育教学能力提高	优良中低差	优	3	3		
	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	3	3		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	思政教师满意度	97%	97%	2	2		
			教师满意度	97%	97%	3	3		
			班主任的满意度	95%	95%	2	2		
			学校领导满意度	97%	97%	2	2		
	执行率						10	10	
	总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		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，贵德县民族完全小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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

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

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

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

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

用。