

贵德县河阴寄宿制学校
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。

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

(1) 学校基层工作建设。

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

(2)、学校基础建设要求。

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

(3)、学校基础教学能力。正确贯彻执行党和国家的教育方针、

政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县河阴寄宿制学校

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,715.89	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	2,142.18
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	30.20	八、社会保障和就业支出	36	248.20
	9		九、卫生健康支出	37	190.07
	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	188.19

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	2,746.09	本年支出合计	53	2,768.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	28.35	年末结转和结余	55	5.79
总计	28	2,774.44	总计	56	2,774.44

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,746.09	2,715.89					30.20
205	教育支出	2,119.63	2,089.43					30.20
20502	普通教育	2,119.03	2,088.83					30.20
2050201	学前教育	1.07	1.07					
2050202	小学教育	73.08	73.08					
2050203	初中教育	1,680.22	1,680.22					
2050299	其他普通教育支出	364.66	334.46					30.20
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	248.20	248.20					
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80					
210	卫生健康支出	190.07	190.07					
21011	行政事业单位医疗	190.07	190.07					
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06					
2101103	公务员医疗补助	103.01	103.01					
221	住房保障支出	188.19	188.19					
22102	住房改革支出	188.19	188.19					
2210201	住房公积金	188.19	188.19					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,768.65	2,768.65				
205	教育支出	2,142.18	2,142.18				
20502	普通教育	2,141.58	2,141.58				
2050201	学前教育	1.07	1.07				
2050202	小学教育	73.08	73.08				
2050203	初中教育	1,680.22	1,680.22				
2050299	其他普通教育支出	387.21	387.21				
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	248.20	248.20				
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80				
210	卫生健康支出	190.07	190.07				
21011	行政事业单位医疗	190.07	190.07				
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06				
2101103	公务员医疗补助	103.01	103.01				
221	住房保障支出	188.19	188.19				
22102	住房改革支出	188.19	188.19				
2210201	住房公积金	188.19	188.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,715.89	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	2,090.68	2,090.68		
	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	248.20	248.20		
	9		九、卫生健康支出	39	190.07	190.07		
	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	188.19	188.19		
	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	2,715.89	本年支出合计	55	2,717.14	2,717.14		
年初财政拨款结转和结余	26	1.25	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.25		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	2,717.14	总计	60	2,717.14	2,717.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,717.14	2,717.14	
205	教育支出	2,090.68	2,090.68	
20502	普通教育	2,090.08	2,090.08	
2050201	学前教育	1.07	1.07	
2050202	小学教育	73.08	73.08	
2050203	初中教育	1,680.22	1,680.22	
2050299	其他普通教育支出	335.71	335.71	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	248.20	248.20	
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80	
210	卫生健康支出	190.07	190.07	
21011	行政事业单位医疗	190.07	190.07	
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06	
2101103	公务员医疗补助	103.01	103.01	
221	住房保障支出	188.19	188.19	
22102	住房改革支出	188.19	188.19	
2210201	住房公积金	188.19	188.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,415.95	302	商品和服务支出	139.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.59	30201	办公费	42.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.72	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	51.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	647.44	30205	水费	12.12	31002	办公设备购置	51.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.40	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.80	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	30208	取暖费	12.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.83	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	110.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	90.17	30228	工会经费	25.71	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	20. 07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 45			
人员经费合计		2, 526. 19	公用经费合计					190. 95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
													0.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,717.14	2,717.14	
205	教育支出	2,090.68	2,090.68	
20502	普通教育	2,090.08	2,090.08	
2050201	学前教育	1.07	1.07	
2050202	小学教育	73.08	73.08	
2050203	初中教育	1,680.22	1,680.22	
2050299	其他普通教育支出	335.71	335.71	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	248.20	248.20	
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80	
210	卫生健康支出	190.07	190.07	
21011	行政事业单位医疗	190.07	190.07	
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06	
2101103	公务员医疗补助	103.01	103.01	
221	住房保障支出	188.19	188.19	
22102	住房改革支出	188.19	188.19	
2210201	住房公积金	188.19	188.19	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

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

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

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	26.51
1. 政府采购货物支出	2	19.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,774.44万元，比上年收入、支出总计各减少166.01万元。主要原因是：1、本年度在编教师退休4人，各项工资福利支出减少。2、本年度学生收取的伙食费等计入代收款项，不计入年终决算。其中：

（一）收入总计2,774.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,715.89万元，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120.92万元，下降4.26%，主要原因是职工人数减少，使得职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少，使得本年度一般公共预算财政拨款数减少。

2. 其他收入30.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河阴寄宿制学校取得的为课后服务费：169473元，FLORA奖学奖教金项目：90000元，异地求学：27537元。保证金14966元；利息1081.02元收入。比上年减少44.67万元，下降59.66%，主要原因是本年度本单位收取的学生伙食费本年度计入代收款项，不计入单位年终决算。

3. 年初结转和结余28.35万元，为贵德县河阴寄宿制学校上年结转本年使用的次年1月份使用的学生伙食费等资金。

（二）支出总计2,774.44万元，包括：

1. 教育支出（类）2,142.18万元，占77.21%，主要用于贵德县河阴寄宿制学校教育事务方面的支出。比上年减少138.95万元，下降6.09%，主要原因是本年度在编教师退休4人，各项工资福利

支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）248.20万元，占8.95%，主要用于贵德县河阴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7.12万元，下降2.79%，主要原因是本年度在编教师退休4人，各项缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）190.07万元，占6.85%，主要用于贵德县河阴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。比上年增加5.60万元，增长3.04%，主要原因是本年度在编教师退休4人，各项缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）188.19万元，占6.78%，主要用于贵德县河阴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2.98万元，下降1.56%，主要原因是本年度在编教师退休4人，各项缴费支出减少。

5. 年末结转和结余5.79万元，占0.21%，为贵德县河阴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2,746.09万元，其中：财政拨款收入2,715.89万元，占98.90%；其他收入30.20万元，占1.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,768.65万元，其中：基本支出2,768.65万元，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2,717.14万元。比上年财政拨款收入、支出各减少135.03万元，下降4.73%。主要原因是本年度在编教师退休4人，各项工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,717.14万元，占本年支出合计的98.14%。比上年减少133.78万元，下降4.69%。主要原因是本年度在编教师退休4人，各项工资福利支出减少。

（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）2,090.68万元，占76.94%；社会保障和就业支出（类）248.20万元，占9.13%；卫生健康支出（类）190.07万元，占7.00%；住房保障支出（类）188.19万元，占6.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,640.47万元，支出决算为2,717.14万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度学生人数增加，各项补助资金增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,682.80万

元，支出决算为1,680.22万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位两位在编教师退休，支出减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为307.27万元，支出决算为335.71万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度学生人数及寄宿学生的增加使得教育补助类和经费类的支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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183.06万元，支出决算为165.40万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位两位在编教师退休，各项缴费支出减少。

（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91.53万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位两位在编教师退休，各项缴费支出减少。

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78.38万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动，缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为95.94万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动，缴费基数增加。

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199.63万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位两位在编教师退休，各项缴费支出减少。

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2,717.14万元，其中：人员经费2,526.19万元，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190.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县河阴寄宿制学校因公出国（境）团组0个，0人次。

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

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，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2,717.14万元，占本年支出合计的98.14%。比上年减少133.78万元，下降4.69%。主要原因是、本年度在编教师退休4人，各项工资福利支出减少。2、本年度学生收取的伙食费等计入代收款项，不计入年终决算。

（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）2,090.68万元，占76.94%；社会保障和就业支出（类）248.20万元，占9.13%；卫生健康支出（类）190.07万元，占7.00%；住房保障支出（类）188.19万元，占6.93%。

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26.51万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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8项，共涉及资金160.79万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴寄宿制学校组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金160.79万元，占部门项目支出预算总额的99.15%。绩效目标完成情况：159.43万元

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴寄宿制学校在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8个项目绩效自评结果。

1、贵德县河阴寄宿制学校校园方责任险项目绩效自评概述：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2.26万元，实际完成预算数为2.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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%。

2、贵德县河阴寄宿制学校学生体检费项目绩效自评概述：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17.8万元，实际完成预算数为17.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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%。

3、贵德县河阴寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评概述：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38.76万元，实际完成预算

数为38.76万元，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%。

4、贵德县河阴寄宿制学校非寄宿生生活补助项目绩效自评概述：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1.64万元，实际完成预算数为1.09万元，完成年度预算的66.59%。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。使家长和学生满意度达到100%。

5、贵德县河阴寄宿制学校寄宿生生活补助项目绩效自评概述：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4.34万元，实际完成预算数为3.86万元，完成年度预算的96.88%。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%。

6、贵德县河阴寄宿制学校公用经费项目绩效自评概述：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13.25万元，实际完成预算数为13.12万元，完成年度预算的98.99%。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%。

7、贵德县河阴寄宿制学校各类津贴补贴项目绩效自评概述：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：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数21.1万元，实际完成预算数为21.05万元，完成年度预算的99.62%。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。

8、贵德县河阴寄宿制学校走读生午餐补助项目绩效自评概述：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61.64万元，实际完成预算数为61.49万元，完成年度预算的99.62%。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。使家长和学生满意度达到100%。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053226-河阴寄宿制学校校园方责任险						
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（万元）		预算数：		2.26万元	执行数：	2.26万元		
		其中：财政拨款		2.26万元	其中：财政拨款	2.26万元		
		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：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。 ……				目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。 ……			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	1所	1所	15	15	
			享受校方责任险中小学学生人数	1440	享受校方责任险中小学学生人数	5	2	由于疫情一七年级没有体检
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	100%	100%	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。 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		63252323T0000001893018-学生体检费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101011-贵贵德县河阴寄宿制学校		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		17.8万元	执行数:	17.8万元		
		其中:财政拨款		17.8万元	其中:财政拨款	17.8万元		
		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	1440人	1440人	10	9	
		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		63252322T000000053228-河阴寄宿制学校政府购买服务校园						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101011-贵德县河阴寄宿制学校		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		38.76万元	执行数:	38.76万元		
		其中:财政拨款		38.76万元	其中:财政拨款	38.76万元		
		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; 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	19人	19人	20	18	
		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	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

[illegible]

1. 项目支出预算 2. 项目支出预算 3. 项目支出预算	保障项目支出，使项目支出工作正常开展。保障项目支出时专项资金及时拨付，保障项目支出。
4. 项目支出预算	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县河阴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。