

贵德县河东寄宿制学校
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

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

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

(2)、学校基础建设要求。根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，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：
贵德县河东寄宿制学校

内设机构0个，具体为：0

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：贵德县河东寄宿制学校

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	4,217.99	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	3,439.04
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	25.39	八、社会保障和就业支出	36	330.13
	9		九、卫生健康支出	37	268.73
	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	262.23

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	4, 243. 38	本年支出合计	53	4, 300. 13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	129. 20	年末结转和结余	55	72. 45
总计	28	4, 372. 57	总计	56	4, 372. 57

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,243.38	4,217.99					25.39
205	教育支出	3,382.30	3,356.91					25.39
20502	普通教育	3,378.90	3,353.51					25.39
2050202	小学教育	2,478.12	2,478.12					
2050299	其他普通教育支出	900.78	875.39					25.39
20507	特殊教育	3.40	3.40					
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	330.13	330.13					
20805	行政事业单位养老支出	330.13	330.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13					
210	卫生健康支出	268.73	268.73					
21011	行政事业单位医疗	268.73	268.73					
2101102	事业单位医疗	122.23	122.23					
2101103	公务员医疗补助	146.49	146.49					
221	住房保障支出	262.23	262.23					
22102	住房改革支出	262.23	262.23					
2210201	住房公积金	262.23	262.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,300.13	4,300.13				
205	教育支出	3,439.04	3,439.04				
20502	普通教育	3,435.64	3,435.64				
2050202	小学教育	2,478.12	2,478.12				
2050299	其他普通教育支出	957.53	957.53				
20507	特殊教育	3.40	3.40				
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	330.13	330.13				
20805	行政事业单位养老支出	330.13	330.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13				
210	卫生健康支出	268.73	268.73				
21011	行政事业单位医疗	268.73	268.73				
2101102	事业单位医疗	122.23	122.23				
2101103	公务员医疗补助	146.49	146.49				
221	住房保障支出	262.23	262.23				
22102	住房改革支出	262.23	262.23				
2210201	住房公积金	262.23	262.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,217.99	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	3,367.40	3,367.40		
	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	330.13	330.13		
	9		九、卫生健康支出	39	268.73	268.73		
	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	262.23	262.23		
	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	4, 217. 99	本年支出合计	55	4, 228. 48	4, 228. 48		
年初财政拨款结转和结余	26	34. 20	年末财政拨款结转和结余	56	23. 71	23. 71		
一般公共预算财政拨款	27	34. 20		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4, 252. 19	总计	60	4, 252. 19	4, 252. 19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,228.48	4,228.48	
205	教育支出	3,367.40	3,367.40	
20502	普通教育	3,364.00	3,364.00	
2050202	小学教育	2,478.12	2,478.12	
2050299	其他普通教育支出	885.88	885.88	
20507	特殊教育	3.40	3.40	
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	330.13	330.13	
20805	行政事业单位养老支出	330.13	330.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13	
210	卫生健康支出	268.73	268.73	
21011	行政事业单位医疗	268.73	268.73	
2101102	事业单位医疗	122.23	122.23	
2101103	公务员医疗补助	146.49	146.49	
221	住房保障支出	262.23	262.23	
22102	住房改革支出	262.23	262.23	
2210201	住房公积金	262.23	262.23	

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：贵德县河东寄宿制学校

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	3,460.34	302	商品和服务支出	235.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.79	30201	办公费	75.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	754.85	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	56.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	892.96	30205	水费	32.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	56.52
30109	职业年金缴费	110.13	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.23	30208	取暖费	37.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.49	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	9.20	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.46	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	475.98	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	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	448.63	30228	工会经费	36.31	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	27.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		3,936.32	公用经费合计					292.16

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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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	4,228.48	4,228.48	
205	教育支出	3,367.40	3,367.40	
20502	普通教育	3,364.00	3,364.00	
2050202	小学教育	2,478.12	2,478.12	
2050299	其他普通教育支出	885.88	885.88	
20507	特殊教育	3.40	3.40	
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	330.13	330.13	
20805	行政事业单位养老支出	330.13	330.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13	
210	卫生健康支出	268.73	268.73	
21011	行政事业单位医疗	268.73	268.73	
2101102	事业单位医疗	122.23	122.23	
2101103	公务员医疗补助	146.49	146.49	
221	住房保障支出	262.23	262.23	
22102	住房改革支出	262.23	262.23	
2210201	住房公积金	262.23	262.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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	44.94
1. 政府采购货物支出	2	44.94
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	44.94
其中：授予小微企业合同金额	6	44.94

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4,372.57万元，比上年收入、支出总计各减少222.97万元。主要原因是：本年度把收取的学生伙食费没有计入其他收入而计入了受托代理负债中。其中：

（一）收入总计4,372.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,217.99万元，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175.01万元，下降3.98%，主要原因是1、年初预算略小，2、调出及退休人员增加。

2. 其他收入25.39万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河东寄宿制学校取得的春暖校园及考勤扣款；异地办班办公经费及营养餐；工程质保金；课后服务费工会职工之家建设费等收入。比上年减少78.06万元，下降75.46%，主要原因是州级生活费全部转入学生一卡通中，助学金，其他奖金等收入减少。

3. 年初结转和结余129.20万元，为河东寄宿制学校上年结转本年使用的公用经费34.2万元，工会经费、伙食费、考勤扣款等其他收入95万元等资金。

（二）支出总计4,372.57万元，包括：

1. 教育支出（类）3,439.04万元，占78.65%，主要用于贵德县河东寄宿制学校教育事务方面的支出。比上年减少122.23万元，下降3.43%，主要原因是1. 本年度年初预算略小，2. 本年度学生人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）330.13万元，占7.55%，主要用于贵德县河东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19.50万元，下降5.58%，主要原因是调出及退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）268.73万元，占6.15%，主要用于贵德县河东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4.95万元，下降1.81%，主要原因是调出及退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）262.23万元，占6.00%，主要用于贵德县河东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19.54万元，下降6.93%，主要原因是调出及退休人员增加。

5. 年末结转和结余72.45万元，占1.66%，为贵德县河东寄宿制学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,243.38万元，其中：财政拨款收入4,217.99万元，占99.40%；其他收入25.39万元，占0.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,300.13万元，其中：基本支出4,300.13万元，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4,252.19万元。比上年财政拨款收入、支出各减少231.77万元，下降5.17%。主要原因是疫情未能实现支出，调出和退休人员增加。

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4,228.48万元，占本年支出合计的98.33%。比上年减少221.28万元，下降4.97%。主要原因是调出和退休人员增加。

（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）3,367.40万元，占79.64%；社会保障和就业支出（类）330.13万元，占7.81%；卫生健康支出（类）268.73万元，占6.36%；住房保障支出（类）262.23万元，占6.20%。

（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3,609.93万元，支出决算为4,228.48万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于预算数的主要原因是县级预算学生人数估算数略小，相应补助资金略小。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,364.29万元，支出决算为2,478.12万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算略小学生人数减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为281.59万元，支出决算为885.88万元，完成年初预算的314.6%。

决算数大于预算数的主要原因是省级经费预算由一级单位教育局预算，学校完成支付，年初预算为281.59万元为本单位预算的县级经费。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育学生实际人数比预算人数增加。

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248.59万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是调出和退休人员增加。

（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124.30万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员增加。

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111.52万元，支出决算为122.23万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为136.59万元，支出决算为146.49万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

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

280.36万元，支出决算为262.23万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是调出和退休人员增加。

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4,228.48万元，其中：人员经费3,936.32万元，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292.16万元，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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

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

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县河东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%。主要原因是：本单位为事业单位，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

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4,228.48万元，占本年支出合计的98.33%。比上年减少221.28万元，下降4.97%。主要原因是1.经费类和补助类资金减少，2.住房公积金的减少，3.调出和退休人员增加，3.年初预算比上年略小。

（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）3,367.40万元，占79.64%；社会保障和就业支出（类）330.13万元，占7.81%；卫生健康支出（类）268.73万元，占6.36%；住房保障支出（类）262.23万元，占6.20%。

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%。主要原因是主要原因是本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费相关支出。

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44.94万元，其中：政府采购货物支出44.94万元、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44.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.94万元，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8项，共涉及资金281.59万元。根据预算绩效管理要求，（贵德县河东寄宿制学校）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273.81万元，占部门项目支出预算总额的97.2%。绩效目标完成情况：完成校园方责任险2.87万元，完成率98.63%。学生体检费22.6万元，完成率98.82%。政府购买服务校园后勤保障资金123.93万元，完成率96.43%。非寄宿生生活补助资金0万元，完成率0%。寄宿生生活补助资金55.01万元，完成率99.58%。公用经费19.65万元，完成率97.33%。各类津贴补贴33.53万元，完成率97.87%。走读生午餐补贴16.22万元，完成率94.41%。

（二）项目绩效自评结果。

（贵德县河东寄宿制学校）在2022年度部门决算中反映校园方责任险、学生体检费、寄宿生生活补助资金、政府购买服务校园后勤保障资金、非寄宿生生活补助资金、公用经费、各类津贴补贴、走读生午餐补贴等8个项目绩效自评结果。

1、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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.91万元，实际完成预算数为2.87万元，完成年度预算的98.63%。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、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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数22.87万元，实际完成预算数为22.6万元，完成年度预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

3、政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评概述：

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128.52万元，实际完成预算数为123.93万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。

4、非寄宿生生活补助项目绩效自评概述：

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0.42万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。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。春季我校从省级项目中发放了非寄宿生生活补助，秋季由于疫情县级项目没能实施。

5、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55.24万元，实际完成预算数为55.01万元，完成年度预算的99.58%。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95%。

6、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20.19万元，实际完成预算数为19.65万元，完成年度预算的97.33%。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。使家长和学生满意度达到95%。

7、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34.26万元，实际完成预算数为33.53万元，完成年度预算的97.87%。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、走读生午餐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97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数17.18万元，实际完成预算数为16.22万元，完成年度预算的94.41%。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。

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，贵德县河东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。