

贵德县尕让乡阿什贡小学  
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：贵德县尕让乡阿什贡小学是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育，小学学历教育，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。

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117人，本年人数为112人，毕业19人，新生入学18人，转出4人，学生减少5人;学校上年教师8人，本年人数为8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：贵德县尕让乡阿什贡小学。

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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  | 170.75 | 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 | 135.96 |
| 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  | 1.02   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 13.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 11.43  |
|                  | 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 | 11.03  |

| 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 | 171.76 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 172.05 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 1.08   | 年末结转和结余         | 55 | 0.79   |
| <b>总计</b>     | 28 | 172.84 | <b>总计</b>       | 56 | 172.84 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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               | 171.76 | 170.75 |        |      |      |          | 1.02 |
| 205      | 教育支出             | 135.67 | 134.66 |        |      |      |          | 1.02 |
| 20502    | 普通教育             | 135.67 | 134.66 |        |      |      |          | 1.02 |
| 2050202  | 小学教育             | 106.65 | 106.65 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 29.02  | 28.01  |        |      |      |          | 1.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.63  | 13.63  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63  | 13.63  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55   | 4.55   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.31   | 6.31   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.03  | 11.03  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.03  | 11.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.03  | 11.03  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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               | 172.05 | 172.05 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 135.96 | 135.96 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 135.96 | 135.96 |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 106.65 | 106.65 |      |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 29.31  | 29.31  |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.63  | 13.63  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63  | 13.63  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55   | 4.55   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.31   | 6.31   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.03  | 11.03  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.03  | 11.03  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.03  | 11.03  |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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  | 170.75 | 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 | 134.96 | 134.96     |             |              |
|                | 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 | 13.63  | 13.63      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.43  | 11.43      |             |              |
|                | 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 | 11.03  | 11.03      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 170.75 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 171.05 | 171.05     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.34   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 0.04   | 0.04       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 0.34   |               | 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 | 171.09 | <b>总计</b>     | 60 | 171.09 | 171.09     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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               | 171.05 | 171.05 |      |
| 205      | 教育支出             | 134.96 | 134.96 |      |
| 20502    | 普通教育             | 134.96 | 134.96 |      |
| 2050202  | 小学教育             | 106.65 | 106.65 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 28.31  | 28.31  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.63  | 13.63  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63  | 13.63  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55   | 4.55   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.31   | 6.31   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.03  | 11.03  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.03  | 11.03  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.03  | 11.03  |      |

# 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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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         | 147.76 | 302   | 商品和服务支出   | 10.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 41.43  | 30201 | 办公费       | 4.19  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.87  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 4.78 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 37.37  | 30205 | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             | 1.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08   | 30206 | 电费        | 0.52  | 31003 | 专用设备购置             | 3.61 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.55   | 30207 | 邮电费       | 1.39  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.12   | 30208 | 取暖费       | 1.48  | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.31   | 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       | 0.42   | 30211 | 差旅费       | 0.42  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 11.03  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.10  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.59   | 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      | 7.98   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.08  | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            | 6.71   | 30228 | 工会经费      | 2.24  | 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 | 1.27   | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 155.75 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 15.30 |

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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 |       |     |      |
|           |          |              |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     | 0.08 |

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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               | 171.05 | 171.05 |      |
| 205      | 教育支出             | 134.96 | 134.96 |      |
| 20502    | 普通教育             | 134.96 | 134.96 |      |
| 2050202  | 小学教育             | 106.65 | 106.65 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 28.31  | 28.31  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.63  | 13.63  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63  | 13.63  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55   | 4.55   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.31   | 6.31   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.03  | 11.03  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.03  | 11.03  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.03  | 11.03  |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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：贵德县尕让乡阿什贡小学

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  | 4.57 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 4.57 |
| 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  | 4.57 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 4.57 |

## 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172.84万元，比上年收入、支出总计各减少50.46万元。主要原因是：1、学生减少公用经费减少；2、教师人数减少工资减少；3、职业年金减少；4、住房公积金减少；5、医疗保险费减少。6、疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。其中：

#### （一）收入总计172.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.75万元，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51.04万元，下降23.01%，主要原因是学生减少公用经费减少；教师人数减少工资减少；职业年金减少；住房公积金减少；医疗保险费减少。疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。

2. 其他收入1.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县尕让乡阿什贡小学取得的县总工会拨来的工会经费收入。比上年减少0.31万元，下降23.31%，主要原因是教师减少。

3. 年初结转和结余1.08万元，为贵德县尕让乡阿什贡小学上年结转本年使用的公用经费和工会经费等资金。

#### （二）支出总计172.84万元，包括：

1. 教育支出（类）135.96万元，占78.66%，主要用于贵德县尕让乡阿什贡小学教育事务方面的支出。比上年减少38.65万元，下降22.14%，主要原因是教师人数减少，工资总额相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）13.63万元，占7.89%，主要用于

贵德县尕让乡阿什贡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。比上年减少3.65万元，下降21.12%，主要原因是教师人数减少养老和职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）11.43万元，占6.61%，主要用于贵德县尕让乡阿什贡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。比上年减少4.03万元，下降26.07%，主要原因是教师人数减少医疗保险费减少。

4. 住房保障支出（类）11.03万元，占6.38%，主要用于贵德县尕让乡阿什贡小学的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.85万元，下降25.87%，主要原因是教师减少住房公积金扣缴减少。

5. 年末结转和结余0.79万元，占0.46%，为贵德县尕让乡阿什贡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171.76万元，其中：财政拨款收入170.75万元，占99.41%；其他收入1.02万元，占0.59%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计172.05万元，其中：基本支出172.05万元，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171.09万元。比上年财政拨款收入、支出各减少50.87万元，下降22.92%。主要原因是学生减少公用经费减少；教师人数减少工资减少；职业年金减少；住房公积金减少；医疗保险费减少。疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。

## 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171.05万元，占本年支出合计的99.42%。比上年减少50.56万元，下降22.81%。主要原因是学生减少公用经费减少；教师人数减少工资减少；职业年金减少；住房公积金减少；医疗保险费减少。疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。

### （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）134.96万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）13.63万元，占7.97%；卫生健康支出（类）11.43万元，占6.68%；住房保障支出（类）11.03万元，占6.45%。

### （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167.02万元，支出决算为171.05万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费调整增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为145.40万

元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少工资减少，疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为22.88万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是三江源资金、临工工资等增加。

## 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15.33万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少，养老保险缴费支出减少。

（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7.67万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的59%。决算数大小于预算数的主要原因是教师人员减少，职业年金缴费支出减少。

## 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6.94万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少，单位医疗缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

## 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少，单位住房保障缴费支出减少。

## 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171.05万元，其中：人员经费155.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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15.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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尕让乡阿什贡小学因公出国（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%，主要原因是学校无三公经费；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%，主要原因是学校无三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是学校无三公经费。

## **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171.05万元，占本年支出合计的99.42%。比上年减少50.56万元，下降22.81%。主要原因是学生减少公用经费减少；教师人数减少工资减少；职业年金减少；住房公积金减少；医疗保险费减少。疫情原因秋季未开学，营养改善计划资金支出减少。

### **（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）134.96万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）13.63万元，占7.97%；卫生健康支出（类）11.43万元，占6.68%；住房保障支出（类）11.03万元，占6.45%。

## **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%。主要原因是学校无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、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4.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，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11.64万元。根据预算绩效管理要求，县级部门组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.97万元，占部门项目支出预算总额的94%。绩效目标完成情况：完成校园方责任险0.17万元，完成率90%。学生体检费1.1万元，完成率73%。政府购买服务校园后勤保障资金4.08万元，完成率100%。公用经费0.86万元，完成率84%。各类津贴补贴2.67万元，完成率97%。非寄宿生生活补助0.085万元，完成率95%。取暖费2万元，完成率100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

县级部门在2022年度部门决算中反映“公用经费”、“各类津贴补贴”、“校园方责任险”“学生体检费”、“政府购买服务校园后勤保障资金”、“非寄宿生生活补助资金”、“取暖费”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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.19万元，实际支出0.17万元，结转0.02万元，完成年度预算的90%。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。完成年度预算的90%。项目完成情况自评为良好。存在的主要问题：秋季开学时新生招生人数减少，实际人数未达到预算人数。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                    |                                                              |                                                   |                  |      |                                                            |                    |    |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------|
| 项目名称               |                                                              | 阿什贡小学公用经费                                         |                  |      |                                                            |                    |    |                           |
| 主管部门及代码            |                                                              | 101-贵德县教育局                                        |                  |      | 实施单位                                                       | 101004-贵德县杂让乡阿什贡小学 |    |                           |
| 项目预算执行情况（万元）       |                                                              | 预算数：                                              |                  | 1.03 | 执行数：                                                       | 0.86               |    |                           |
|                    |                                                              | 其中：财政拨款                                           |                  | 1.03 | 其中：财政拨款                                                    | 0.86               |    |                           |
|                    |                                                              | 其他资金                                              |                  | 0    | 其他资金                                                       | 0                  |    |                           |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                         |                                                   |                  |      | 目标实际完成情况                                                   |                    |    |                           |
|                    | 目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。<br>目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、增加日常教学开支补助 |                                                   |                  |      | 目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。<br>2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。 |                    |    |                           |
| 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                                              | 享受公用经费的小学生人数     | 126  | 117                                                        | 10                 | 5  | 秋季开学时新生招生人数减少，实际人数未达到预算人数 |
|                    |                                                              |                                                   | 享受送教上门公用经费学生人数   | 1    | 1                                                          | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              | 质量指标                                              | 特殊教育学生享受公用经费的覆盖率 | 100  | 100%                                                       | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              |                                                   | 义务教育学生享受公用经费的覆盖率 | 100  | 100%                                                       | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              | 时效指标                                              | 特殊教育公用经费发放次数     | 2    | 2                                                          | 5                  | 5  |                           |
|                    |                                                              |                                                   | 义务教育学生公用经费的发放次数  | 2    | 2                                                          | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              | 成本指标                                              | 特殊教育学生公用经费发放标准   | 480  | 480                                                        | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              |                                                   | 小学生公用经费发放标准      | 75.6 | 75.6                                                       | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                              | 社会效益指标                                            | 学校工作正常运转         | 优    | 优                                                          | 5                  | 5  |                           |
|                    | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                                         | 学生满意度            | 98   | 98                                                         | 5                  | 5  |                           |
|                    |                                                              |                                                   | 学校满意度            | 97   | 97                                                         | 5                  | 5  |                           |
| 执行率                |                                                              |                                                   |                  |      |                                                            | 10                 | 10 |                           |
| 总分                 |                                                              |                                                   |                  |      |                                                            | 100                | 95 |                           |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 |                                                              | 通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。完成年度预算的84%，项目完成情况自评为良好。 |                  |      |                                                            |                    |    |                           |
| 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               |                                                                                  | 阿什贡小学各类津补贴                                                       |                       |       |                                                                               |                    |    |                        |
| 主管部门及代码            |                                                                                  | 101-贵德县教育局                                                       |                       |       | 实施单位                                                                          | 101004-贵德县尕让乡阿什贡小学 |    |                        |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                                  | 预算数:                                                             |                       | 2.75  | 执行数:                                                                          | 2.67               |    |                        |
|                    |                                                                                  | 其中: 财政拨款                                                         |                       | 2.75  | 其中: 财政拨款                                                                      | 2.67               |    |                        |
|                    |                                                                                  | 其他资金                                                             |                       | 0     | 其他资金                                                                          | 0                  |    |                        |
| 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: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础<br>目标2: 极大地提高了教师工作的积极性。<br>目标3: 对提高教育教学质量产生较大作用。 |                                                                  |                       |       | 目标1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。<br>2: 极大地提高了教师工作的积极性。<br>3: 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                                                             | 学生人数                  | 126   | 117                                                                           | 5                  | 2  | 秋季开学时新生招生人数减少, 实际人数未达到 |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 小学班级个数                | 6     | 6                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 骨干教师人数                | 2     | 2                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 校长人数                  | 1     | 1                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 主任人数                  | 2     | 2                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  | 质量指标                                                             | 年度教育质量验收合格率           | 优良中低差 | 100%                                                                          | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 年度领导工作完成合格率           | 优良中低差 | 100%                                                                          | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  | 时效指标                                                             | 班主任津贴补助月数             | 12    | 2%                                                                            | 2                  | 2  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 年度校长、副校长、主任、副主任津贴补助时间 | 12    | 2%                                                                            | 2                  | 2  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 骨干教师津贴发放时间            | 12    | 12                                                                            | 2                  | 2  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 思想政治辅导员年度补助的时间        | 10    | 10                                                                            | 2                  | 2  |                        |
|                    |                                                                                  | 成本指标                                                             | 校长津贴标准                | 200   | 200                                                                           | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 主任津贴补助标准              | 130   | 130                                                                           | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 班主任津贴补助标准             | 5     | 5                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 小学思想政治辅导员补助标准         | 200   | 200                                                                           | 5                  | 5  |                        |
|                    | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                                                           | 带动思想政治辅导员教育教学能力提高     | 优     | 优                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 提高教师的积极性              | 优     | 优                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 学校领导工作能力提高            | 优     | 优                                                                             | 5                  | 5  |                        |
|                    | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标                                                        | 教师满意度                 | 98    | 98                                                                            | 4                  | 4  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 班主任的满意度               | 98    | 97                                                                            | 2                  | 2  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 骨干教师满意度               | 98    | 98                                                                            | 3                  | 3  |                        |
|                    |                                                                                  |                                                                  | 学校领导满意度               | 98    | 97                                                                            | 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 |                                                                                  | 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。完成年度预算的97%, 项目完成情况自评评为优秀。 |                       |       |                                                                               |                    |    |                        |

|         |  |
|---------|--|
| 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               |                                                        | 阿什贡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                                                   | 101004-贵德县尕让乡阿什贡小学 |     |             |
| 项目预算执行情况（万元）       |                                                        | 预算数：                | 4.08           |       | 执行数：                                                   | 4.08               |     |             |
|                    |                                                        | 其中：财政拨款             | 4.08           |       | 其中：财政拨款                                                | 4.08               |     |             |
|                    |                                                        | 其他资金                | 0              |       | 其他资金                                                   | 0                  |     |             |
| 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>2. 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 |                     |                |       | 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>2. 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 |                    |     |             |
| 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          | 2     | 2                                                      | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                        | 质量指标                | 临时用工人员的合格率     | 100   | 100%                                                   | 20                 | 20  |             |
|                    |                                                        | 时效指标                | 临时工工资发放的时间     | 12    | 12                                                     | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                        | 成本指标                | 临时工工资人均发放的标准   | 1700  | 1700                                                   | 10                 | 10  |             |
|                    | 效益指标                                                   | 社会效益指标              | 改善了学校保洁人员不足的情况 | 优良中低差 | 优                                                      | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                        | 社会效益指标              | 为学校正常运转提供保障    | 优良中低差 | 优                                                      | 10                 | 10  |             |
|                    | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标           | 学校满意度          | 95    | 98                                                     | 20                 | 20  |             |
| 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 | 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。完成年度预算的100%，项目完成情况自评为优秀。 |                     |                |       |                                                        |                    |     |             |
| 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               |                                                                  | 阿什贡小学取暖费                                          |          |       |                                                                   |                    |     |             |
| 主管部门及代码            |                                                                  | 101-贵德县教育局                                        |          |       | 实施单位                                                              | 101004-贵德县尕让乡阿什贡小学 |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                  | 预算数:                                              |          | 2     | 执行数:                                                              | 2                  |     |             |
|                    |                                                                  | 其中: 财政拨款                                          |          | 2     | 其中: 财政拨款                                                          | 2                  |     |             |
|                    |                                                                  | 其他资金                                              |          | 0     | 其他资金                                                              | 0                  |     |             |
| 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. 提高学生取暖条件。<br>2. 补充取暖费不足问题。<br>3. 该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力 |                                                   |          |       | 目标: 1. 提高学生取暖条件。<br>2. 补充取暖费不足问题。<br>3. 该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。 |                    |     |             |
| 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                                              | 享受学校数    | 1     | 1                                                                 | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                                  | 质量指标                                              | 取暖费完成率   | 100   | 100%                                                              | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                                  | 时效指标                                              | 享受时限     | 1     | 1                                                                 | 10                 | 10  |             |
|                    |                                                                  | 成本指标                                              | 取暖费资金总额  | 20000 | 20000                                                             | 10                 | 10  |             |
|                    | 效益指标                                                             | 社会效益指标                                            | 提高学生取暖条件 | 优良中低差 |                                                                   | 20                 | 20  |             |
|                    | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标                                         | 学校满意度    | 92    | 98                                                                | 20                 | 20  |             |
|                    |                                                                  |                                                   | 学生满意度    | 90    | 90                                                                | 10                 | 10  |             |
| 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 |                                                                  | 通过项目实施, 保证了学校日常采暖工作正常运转。完成年度预算的100%, 项目完成情况自评为优秀。 |          |       |                                                                   |                    |     |             |
| 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               |                                                                                                       | 阿什贡小学非寄宿生生活补助                                                   |                             |       |         |                                                                                                       |    |                              |  |
| 主管部门及代码            |                                                                                                       | 101-贵德县教育局                                                      |                             |       |         | 实施单位                                                                                                  |    | 101004-贵德县尕让乡阿什贡小学           |  |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                                                       | 预算数:                                                            |                             | 0.09  |         | 执行数:                                                                                                  |    | 0.085                        |  |
|                    |                                                                                                       | 其中: 财政拨款                                                        |                             | 0.09  |         | 其中: 财政拨款                                                                                              |    | 0.085                        |  |
|                    |                                                                                                       | 其他资金                                                            |                             | 0     |         | 其他资金                                                                                                  |    | 0                            |  |
| 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。<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。 |                                                                 |                             |       |         | 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                                                            | 享受非寄宿生生活补助的小学生人数            | 9     | 8.5     | 10                                                                                                    | 9  | 秋季开学时新生招生人数减少一人, 实际人数未达到预算人数 |  |
|                    |                                                                                                       | 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 | 4     | 4       | 10                                                                                                    | 10 |                              |  |
|                    |                                                                                                       | 时效指标                                                            | 义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放           | 2     | 2       | 10                                                                                                    | 10 |                              |  |
|                    |                                                                                                       | 成本指标                                                            | 非寄宿生生活补助资金小学生发放标准           | 100   | 100     | 10                                                                                                    | 10 |                              |  |
|                    | 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    | 优良中低差 | 优       | 20                                                                                                    | 20 |                              |  |
|                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                       | 接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度       | 98    | 98      | 20                                                                                                    | 20 |                              |  |
|                    |                                                                                                       |                                                                 | 接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度       | 97    | 97      | 10                                                                                                    | 10 |                              |  |
| 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 |                                                                                                       | 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。完成年度预算的95%, 项目完成情况自评为优秀。 |                             |       |         |                                                                                                       |    |                              |  |
| 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               |                                                         | 阿什贡小学校园方责任险                                                                 |                 |       |                                                        |                    |    |                           |
| 主管部门及代码            |                                                         | 101-贵德县教育局                                                                  |                 |       | 实施单位                                                   | 101004-贵德县杂让乡阿什贡小学 |    |                           |
| 项目预算执行情况（万元）       |                                                         | 预算数：                                                                        |                 | 0.19  | 执行数：                                                   | 0.17               |    |                           |
|                    |                                                         | 其中：财政拨款                                                                     |                 | 0.19  | 其中：财政拨款                                                | 0.17               |    |                           |
|                    |                                                         | 其他资金                                                                        |                 | 0     |                                                        | 0                  |    |                           |
| 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。<br>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。<br>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                                                                        | 享受校方责任险中小学学生人数  | 126   | 117                                                    | 10                 | 5  | 秋季开学时新生招生人数减少，实际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 | 100   | 100                                                    | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                         | 时效指标                                                                        | 年度校园方责任险保险时间    | 1     | 1                                                      | 20                 | 20 |                           |
|                    |                                                         | 成本指标                                                                        | 校方责任险资金标准       | 15    | 15                                                     | 15                 | 15 |                           |
|                    | 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 | 优良中低差 | 优                                                      | 15                 | 15 |                           |
|                    | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                                                   | 学生满意度           | 97    | 97                                                     | 10                 | 10 |                           |
|                    |                                                         |                                                                             | 学校满意度           | 96    | 96                                                     | 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 |                                                         | 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。完成年度预算的90%。项目完成情况自评为良好。 |                 |       |                                                        |                    |    |                           |
| 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               |                                                                       | 阿什贡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                                                                 | 101004-贵德县尕让乡阿什贡小学 |    |                            |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                       | 预算数:                             | 1.5             | 执行数:     | 1.1                                                                  |                    |    |                            |
|                    |                                                                       | 其中: 财政拨款                         | 1.5             | 其中: 财政拨款 | 1.1                                                                  |                    |    |                            |
|                    |                                                                       | 其他资金                             | 0               | 其他资金     | 0                                                                    |                    |    |                            |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                                  |                                  |                 |          | 目标实际完成情况                                                             |                    |    |                            |
|                    | 目标: 1. 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。<br>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。 |                                  |                 |          | 目标: 1. 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查<br>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。 |                    |    |                            |
| 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人数 | 126      | 117                                                                  | 5                  | 0  | 秋季开学时新生招生人数减少, 实际人数未达到预算人数 |
|                    |                                                                       |                                  | 享受义务教育体检费学校数量   | 1        | 1                                                                    | 15                 | 15 |                            |
|                    |                                                                       | 质量指标                             | 学生体检费合格率        | 98       | 98                                                                   | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 时效指标            | 享受体检次数   | 1                                                                    | 1                  | 15 | 15                         |
|                    |                                                                       | 成本指标                             | 采样管             | 1        | 1                                                                    | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 结核菌素实验          | 45       | 45                                                                   | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 血红蛋白测定费         | 6        | 6                                                                    | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 采血费             | 6        | 6                                                                    | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 预防性体检费          | 20       | 20                                                                   | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 肝功能测定费          | 40       | 40                                                                   | 5                  | 5  |                            |
|                    | 效益指标                                                                  | 社会效益指标                           | 掌握学生身体状况        | 优良中低差    | 优良中低差                                                                | 5                  | 5  |                            |
|                    | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标                        | 家长满意度           | 98       | 98                                                                   | 5                  | 5  |                            |
|                    |                                                                       |                                  | 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 |                                                                       | 通过项目实施, 减轻了学生家长经济负担。项目完成情况自评为良好。 |                 |          |                                                                      |                    |    |                            |
| 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，贵德县尕让乡阿什贡小学共有车辆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。