

贵德县河阴小学
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。2. 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。3. 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。4. 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。5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6. 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。7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河阴小学。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.72	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,060.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36.21	八、社会保障和就业支出	39	290.30
	9		九、卫生健康支出	40	222.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,731.43	本年支出合计	58	2,745.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.52	年末结转与结余	60	9.89
	30			61	
收入总计	31	2,754.95	支出总计	62	2,754.95

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 731. 43	2, 695. 22					36. 21
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
205	教育支出	2, 046. 57	2, 010. 36					36. 21
20502	普通教育	2, 045. 97	2, 009. 76					36. 21
2050201	学前教育	3. 40	3. 40					
2050202	小学教育	1, 724. 67	1, 724. 67					
2050299	其他普通教育支出	317. 90	281. 70					36. 21
20507	特殊教育	0. 60	0. 60					
2050799	其他特殊教育支出	0. 60	0. 60					
208	社会保障和就业支出	290. 30	290. 30					
20805	行政事业单位养老支出	290. 30	290. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 53	193. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 77	96. 77					
210	卫生健康支出	222. 47	222. 47					
21011	行政事业单位医疗	222. 47	222. 47					
2101102	事业单位医疗	103. 55	103. 55					
2101103	公务员医疗补助	118. 92	118. 92					
221	住房保障支出	168. 60	168. 60					
22102	住房改革支出	168. 60	168. 60					
2210201	住房公积金	168. 60	168. 60					
229	其他支出	1. 50	1. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50	1. 50					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,745.05	2,745.05				
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	2,060.19	2,060.19				
20502	普通教育	2,047.43	2,047.43				
2050201	学前教育	3.40	3.40				
2050202	小学教育	1,724.67	1,724.67				
2050299	其他普通教育支出	319.37	319.37				
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60				
20509	教育费附加安排的支出	12.16	12.16				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.16	12.16				
208	社会保障和就业支出	290.30	290.30				
20805	行政事业单位养老支出	290.30	290.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.77	96.77				
210	卫生健康支出	222.47	222.47				
21011	行政事业单位医疗	222.47	222.47				
2101102	事业单位医疗	103.55	103.55				
2101103	公务员医疗补助	118.92	118.92				
221	住房保障支出	168.60	168.60				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	168.60	168.60				
2210201	住房公积金	168.60	168.60				
229	其他支出	1.50	1.50				
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.72	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,030.39	2,030.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.30	290.30		
	9		九、卫生健康支出	41	222.47	222.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.60	168.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.50		1.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,695.22	本年支出合计	59	2,715.25	2,713.75	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	20.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,715.25	总计	64	2,715.25	2,713.75	1.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,713.75	2,713.75	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
205	教育支出	2,030.39	2,030.39	
20502	普通教育	2,017.63	2,017.63	
2050201	学前教育	3.40	3.40	
2050202	小学教育	1,724.67	1,724.67	
2050299	其他普通教育支出	289.56	289.56	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	12.16	12.16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.16	12.16	
208	社会保障和就业支出	290.30	290.30	
20805	行政事业单位养老支出	290.30	290.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.77	96.77	
210	卫生健康支出	222.47	222.47	
21011	行政事业单位医疗	222.47	222.47	
2101102	事业单位医疗	103.55	103.55	
2101103	公务员医疗补助	118.92	118.92	
221	住房保障支出	168.60	168.60	
22102	住房改革支出	168.60	168.60	
2210201	住房公积金	168.60	168.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,315.11	302	商品和服务支出	246.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.42	30201	办公费	35.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.46	30202	印刷费	13.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.94	30203	咨询费		310	资本性支出	17.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	628.40	30205	水费	23.64	31002	办公设备购置	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.53	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	3.88
30109	职业年金缴费	96.77	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.55	30208	取暖费	21.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.92	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	7.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.28	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	133.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	104.90	30228	工会经费	23.93	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.56			
	人员经费合计	2,449.08					公用经费合计	264.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.50	1.50	1.50		
229	其他支出		1.50	1.50	1.50		
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50	1.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50	1.50		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	111.53
1. 政府采购货物支出	2	111.53
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	111.53
其中：授予小微企业合同金额	6	111.53

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,754.95万元，比上年收入、支出总计各增加124.91万元，增长4.75%，主要原因是本年招生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年补发艰边津贴，人员工资增长，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，因此收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,731.43万元，其中：财政拨款收入2,695.22万元，占98.67%；其他收入36.21万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,745.05万元，其中：基本支出2,745.05万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,715.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加146.76万元，增长5.71%，主要原因是本年招生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年补发艰边津贴，人员工资增长，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，因此收入支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,713.75万元，占本年支出合计的98.86%，比上年增加178.40万元，增长7.04%，主要原因是本年招生人数增加，公用经费专项资金支出增加；本年补发艰边津贴，人员工资增长支出相应增长，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，一般公共预算财政拨款支出相应增加，因此支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.07%；教育支出（类）2,030.39万元，占74.82%；社会保障和就业支出（类）290.30万元，占10.70%；卫生健康支出（类）222.47万元，占8.20%；住房保障支出（类）168.60万元，占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600.48万元，支出决算为2,713.75万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是2023年秋季学期我校纳入新增营养计划改善学校，而该资金未在2023年列入预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增人才发展资金项目，而该笔资金未列入2023年预算。

2. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

(2) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1798.31万元，支出决算为1,724.67万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，人员工资减少，因此支出决算数小于预算数。

(3) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为128.06万元，支出决算为289.56万元，完成年初预算的226.11%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级公用经费预算在小学教育，而决算在此科目核算。

(4) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年特殊教育专项资金预算在其他普通教育中，而决算在此科目核算。

(5) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初结转的三江源公用经费在此科目核算。

3. 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202.79万元，支出决算为193.53万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，养老保险缴费支出减少，因此决算数小于预算数。

(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101.39万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，职业年金缴费支出减少，因此决算数小于预算数。

4. 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77.76万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的133.17%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本医保缴费基数上调，因此事业单位医疗决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为95.71万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的124.25%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数上调，因此公务员医疗补助决算数大于预算数。

5. 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193.06万元，支出决算为168.60万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，住房公积金支出减少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,713.75万元，其中：人员经费2,449.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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264.67万元，主要包括：办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1.50万元，本年支出1.50万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县河阴小学因公出国团组0个，0人次。

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

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额111.53万元，其中：政府采购货物支出111.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政批复贵德县河阴小学项目支出绩效项目9项，共涉及资金124.84万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴小学组织对2023年度9项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金124.84万元，占贵德县河阴小学项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成校园方责任险3.003万元，完成率100%；学生体检费23.541万元，完成率100%；政府购买服务校园后勤保障资金14.28万元，完成率100%；非寄宿生生活补助资金1.02万元，完成率100%；公用经费16.40286万元，完成率100%；三江源生态公用补偿资金39.81万元，完成率100%；学校特殊岗位补助资金24.252万元，完成率100%；教职工校园方责任险补助资金0.53万元，完成率100%；2023年人才发展资金2万元，完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴小学在2023年度单位决算中反映“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”、“公用经费”、“三江源公用经费”、“各类津贴补贴”，“教职工校园方责任险”和“2023年人才发展资金”等9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3.003万元，实际完成预算数为3.003万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使家长和学生满意度达到98%以上。

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23.541万元，实际完成预算数为23.5419万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查以及身体健康状况进行彻底了解。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到98%以上。

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14.28万元，实际完成预算数为14.28万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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%以上。

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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.02万元，实际完成预算数为1.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业，减轻学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到98%以上。

5. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数16.40286万元，实际完成预算数为16.40286万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，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98%以上。

6、三江源生态公用补偿资金项目绩效自评概述：

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：项目全年预算数39.81万元，实际完成预算数为39.81万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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98%以上。

7. 学校特殊岗位补助资金项目绩效自评概述：

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：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数24.252万元，实际完成预算数为24.252万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师工作的积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。为校长、主任及其他校领导发放津贴补助提供了保障。

8. 教职工校园方责任险补助资金项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全面预算数0.53万元，实际完成预算数为0.53万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少教职工在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使教职工

满意度达到98%以上。

9. 2023年人才发展资金项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全面预算数2万元，实际完成预算数为2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为民师工作室开展工作提供经费保障，对辐射引领基层教师成长提高教育教学水平有一定的作用。使学校语文名师工作室教师满意度达到98%以上。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县河阴小学共有车辆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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。