

贵德县河西寄宿制学校
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)努力推进教育教学的精细管理，强化校园文化建设；切实推进有效教学工作，强化过程管理，优化课堂教学效果，提高教育教学质量；充分推进素质教育实施，提升特色建设水平，努力构建和谐校园、书香校园、平安校园，促进我校教育教学的优质发展、特色发展。(2)深入进行新课程理念与实践的学习探究。以新课程理念的学习为先导，以过程探索为重点，以课堂增效为落脚点，实现教师的专业化成长和学生的和谐发展双赢的目标。(3)以新课标的人文科学精神和现代教学思想为引导，继续加强和丰富学校的教育教学特色建设，重点在教学创新、主题研究、艺术特色、书香校园、综合素质等领域争取新的成果。(4)加强师资培训力度，大力拓宽学习渠道，扎实推进名师工程、骨干教师的发展，继承与发展学科教研组的学习研讨活动，确保教师队伍有层次、稳固地提升教学理论水平，提高教师的整体素质。(5)开展重点年级素质教育调研活动，从中肯定成绩，发现不足，反思调整，促使我校教育教学水平再上新台阶，继续深化课程改革，在按《义务教育课程设置》方案开齐上足的基础上，进行综合性学习活动课程研究，加强学校特色课程的深度研究与开发，摸索行之有效的课程实施模式。(6)丰富校园文化，提高德育实效；加强师德师风建设，引导教师爱岗敬业；打造和谐、高效、业务精湛的领导班子队伍；突出重点，积极推进课程改革；抓好落实，建立校本研修制度；注重实效，抓好教学常规管理；关注课堂，全面提高

教学质量;强化管理,提高教师队伍素质;强化特色建设,凸现特色项目。

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:贵德县河西寄宿制学校。

内设机构1个,具体为:贵德县河西寄宿制学校。

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	5,524.68	一、一般公共服务支出	32	
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	4,431.38
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	32.33	八、社会保障和就业支出	39	476.27
	9		九、卫生健康支出	40	371.49
	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	289.75
	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	5,558.51	本年支出合计	58	5,570.39
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	14.98	年末结转与结余	60	3.09
	30			61	
收入总计	31	5,573.49	支出总计	62	5,573.49

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	5,558.51	5,526.18					32.33
205	教育支出	4,419.49	4,387.16					32.33
20502	普通教育	4,417.69	4,385.36					32.33
2050202	小学教育	2,789.57	2,789.57					
2050299	其他普通教育支出	1,628.12	1,595.79					32.33
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	476.27	476.27					
20805	行政事业单位养老支出	476.27	476.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.52	317.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.76	158.76					
210	卫生健康支出	371.49	371.49					
21011	行政事业单位医疗	371.49	371.49					
2101102	事业单位医疗	175.07	175.07					
2101103	公务员医疗补助	196.42	196.42					
221	住房保障支出	289.75	289.75					
22102	住房改革支出	289.75	289.75					
2210201	住房公积金	289.75	289.75					
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					

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	5, 570. 39	5, 570. 39				
205	教育支出	4, 431. 38	4, 431. 38				
20502	普通教育	4, 429. 58	4, 429. 58				
2050202	小学教育	2, 789. 57	2, 789. 57				
2050299	其他普通教育支出	1, 640. 00	1, 640. 00				
20507	特殊教育	1. 80	1. 80				
2050799	其他特殊教育支出	1. 80	1. 80				
208	社会保障和就业支出	476. 27	476. 27				
20805	行政事业单位养老支出	476. 27	476. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 52	317. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158. 76	158. 76				
210	卫生健康支出	371. 49	371. 49				
21011	行政事业单位医疗	371. 49	371. 49				
2101102	事业单位医疗	175. 07	175. 07				
2101103	公务员医疗补助	196. 42	196. 42				
221	住房保障支出	289. 75	289. 75				
22102	住房改革支出	289. 75	289. 75				
2210201	住房公积金	289. 75	289. 75				
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	5,524.68	一、一般公共服务支出	33				
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	4,387.16	4,387.16		
	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	476.27	476.27		
	9		九、卫生健康支出	41	371.49	371.49		
	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	289.75	289.75		
	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	5,526.18	本年支出合计	59	5,526.18	5,524.68	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,526.18	总计	64	5,526.18	5,524.68	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	5,524.68	5,524.68	
205	教育支出	4,387.16	4,387.16	
20502	普通教育	4,385.36	4,385.36	
2050202	小学教育	2,789.57	2,789.57	
2050299	其他普通教育支出	1,595.79	1,595.79	
20507	特殊教育	1.80	1.80	
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	476.27	476.27	
20805	行政事业单位养老支出	476.27	476.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.52	317.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.76	158.76	
210	卫生健康支出	371.49	371.49	
21011	行政事业单位医疗	371.49	371.49	
2101102	事业单位医疗	175.07	175.07	
2101103	公务员医疗补助	196.42	196.42	
221	住房保障支出	289.75	289.75	
22102	住房改革支出	289.75	289.75	
2210201	住房公积金	289.75	289.75	

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	4,128.93	302	商品和服务支出	270.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,388.68	30201	办公费	102.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.16	30203	咨询费		310	资本性支出	296.53
30106	伙食补助费	60.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.84	31002	办公设备购置	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.52	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	274.18
30109	职业年金缴费	158.76	30207	邮电费	7.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.07	30208	取暖费	15.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	196.42	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	21.76	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	222.37	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	828.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	790.24	30228	工会经费	41.41	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	38.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.44			
	人员经费合计	4,957.52					公用经费合计	567.16

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	27.15
1. 政府采购货物支出	2	27.15
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	27.15
其中：授予小微企业合同金额	6	27.15

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5,573.49万元，比上年收入、支出总计各增加457.77万元，增长8.95%，主要原因是本年职工人数增加，职工工资，住房公积金，奖金等增加，并且本年度中小學生公用经费提高标准，经费收入和支出同时增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,558.51万元，其中：财政拨款收入5,526.18万元，占99.42%；其他收入32.33万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,570.39万元，其中：基本支出5,570.39万元，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5,526.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加532.80万元，增长10.67%，主要原因是本年职工人数增加，职工工资，住房公积金，奖金等增加，并且本年度中小學生公用经费提高标准，所以财政拨款收入增加。

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5,524.68万元，占本年支出合计的99.18%，比上年增加533.30万元，增长10.68%，主要原因是本年职工人数增加，职工工资，住房公积金，奖金等增加，并且本年度中小學生公用经费提高标准，因此财政拨款支出同时增加。

（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：教育支出（类）4,387.16万元，占79.41%；社会保障和就业支出（类）476.27万元，占8.62%；卫生健康支出（类）371.49万元，占6.72%；住房保障支出（类）289.75万元，占5.24%。

（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5,403.59万元，支出决算为5,524.68万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位收入支出预算安排已全部执行，年初预算、决算增加是因为本单位年初预算数只有工资，而进行年终决算时，中小学公用经费提高标准，职工人数增加，职工工资，奖金，住房公积金等的增加，因此决算数大于预算数。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2736.08万元，支出决算为2,789.57万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位收入支出预算安排已全部执行，年初预算、决算增加是因为本单位年初预算数只有工资，而进行年终决算时，职工人数增加，职工工资，奖金，住房公积金等的增加，因此决算数大于预算数。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1530.3万元，支出决算为1,595.79万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位收入支出预算安排已全部执行，进行年终决算时，中小学公用经费提高标准等的增加，因此决算数大于预算数。

(3) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

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339.81万元，支出决算为317.52万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休及年底工资表人员调整等因素，使得此款项决算数小于预算数。

(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181.04万元，支出决算为158.76万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休及年底工资表人员调整等因素。

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138.1万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算时，职工人数增加，事业单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为162.09万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于预算数的主要原因是进行年终决算时，职工

人数增加，公务员医疗补助支出增加，因此决算数。

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329.34万元，支出决算为289.75万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算时，职工退休及年底工资表人员调整等因素。

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5,524.68万元，其中：人员经费4,957.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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567.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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西寄宿制学校因公出国团组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27.15万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、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27.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.15万元，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，财政部门批复我部门县级项目支出绩效项目9项，共涉及资金359.18万元。根据预算绩效管理要求，贵德县教育局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金359.18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优良。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西寄宿制学校在2022年度部门决算中反映“河西寄宿制学校义务教育阶段学生体检费”，“河西寄宿制学校各类津贴”，“河西寄宿制学校寄宿生生活费”，“河西寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障资金”等9个项目绩效自评结果。

1. 河西寄宿制学校义务教育阶段学生体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况：项目资金32.67万元，支出32.67万元，完成率

100%；该项目的实施,预防学生传染性疾病,对在校学生进行结核病筛查,减轻学生家长经济负担,初步掌握学生健康监测指标,服务对象特别满意。下一步改进措施：强化管理，专业机构执行，做好学生体检工作凸显成效。

2. 河西寄宿制学校各类津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金46.9万元，支出45.9万元，完成率99%，项目绩效完成情况：各类津贴资金预算和执行数不一致.是因为班主任津贴是按照实际在校学生人数确定该项目的实施,是对学校工作的极大支持,提高了相关人员工作的积极性,是对班主任工作的付出的肯定,鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。

3. 河西寄宿制学校寄宿生生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金82.06万元，支出81.06万元，完成率99%，项目绩效完成情况：寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致是因为预算时根据第一次下达资金进行核算,而执行时则按照实际在校寄宿学生进行执行.该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧,服务对象特别满意。

4. 河西寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金136.68万元，支出为136.68万元，完成率100%，项目绩效完成情况：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力，也为很多社会闲散人员提供了就业岗位，为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。

5. 河西寄宿制学校公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金29.22万元，支出为32.16万元，完成率100%，项目绩效完成情况：公用经费预算和执行数基本一致.是因为本年度公用经费提高标准，预算按照旧标准进行核算导致预算数和执行数有变化,该项目的实施,保障了学校日常工作正常运转,为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。

6. 河西寄宿制学校非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况：项目资金1.25万元，支出为0.49万元，完成率39%，项目绩效完成情况：家庭困难非寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致是因为预算时根据上年数进行,而执行时则按照实际在校寄宿学生进行执行.且2022秋季学期由于省级配套资金不够,秋季学期未执行补助,该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小学家庭困难非寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧。

7. 河西寄宿制学校走读生午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金25.1万元，支出为24.92万元，完成率99%，项目绩效完成情况：走读生午餐补助资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校走读生人数发放补助资金.走读生午餐补助的实施,为中小学学生身体健康成长提供了必要午餐补助的资金支持,解除了家长及学生午餐的后顾之忧。

8. 河西寄宿制学校学生校园方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使

用情况：项目投资4.18万元，支出为4.14万元，完成率99%，项目绩效完成情况：校园方责任险资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校学生人数进行校园方责任险投保。该项目的实施，为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对学生安全事故的责任负担。

9. 河西寄宿制学校教职工校园方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目投资1.18万元，支出为1.16万元，完成率99%，项目绩效完成情况：校园方责任险资金预算和执行数不一致是因为执行时按照实际在校教职工人数进行校园方责任险投保。该项目的实施，为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对教职工安全事故的责任负担。

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，贵德县河西寄宿制学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。