

贵德县教育局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国务院关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

(2) 研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

(3) 综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

(4) 负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

(5) 管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(6) 主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育工作、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款，校团委、少先队、

妇委会等社团组织的工作。

(7) 依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

(8) 负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

(9) 指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

(10) 会同上级考试服务中心管理全县学生的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

(11) 做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

(12) 指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

(13) 编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

(14) 负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

(15) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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15个，具体包括：贵德县教育局本级、贵德县常牧民族寄宿制小学、贵德县河

西寄宿制学校、贵德县河东寄宿制学校、贵德县河东乡王屯小学、贵德县尕让乡寄宿制小学、贵德县尕让乡阿什贡小学、贵德县河西镇当车寄宿制小学、贵德县河阴寄宿制学校、贵德县河阴小学、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学、贵德县民族寄宿制学校、贵德县新街寄宿制小学、贵德县幼儿园、贵德县民族完全小学。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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	37,969.07	一、一般公共服务支出	32	11.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	30,383.50
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	270.46	八、社会保障和就业支出	39	4,075.49
	9		九、卫生健康支出	40	2,429.08
	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	1,536.68
	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	4.50
	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	38,244.03	本年支出合计	58	38,440.55
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	419.87	年末结转与结余	60	223.35
	30			61	
收入总计	31	38,663.90	支出总计	62	38,663.90

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	38,244.03	37,973.57					270.46
201	一般公共服务支出	11.30	11.30					
20132	组织事务	11.30	11.30					
2013299	其他组织事务支出	11.30	11.30					
205	教育支出	30,186.98	29,916.52					270.46
20501	教育管理事务	1,726.68	1,634.98					91.70
2050101	行政运行	116.77	116.77					
2050199	其他教育管理事务支出	1,609.91	1,518.21					91.70
20502	普通教育	28,268.40	28,089.64					178.75
2050201	学前教育	3,488.15	3,487.22					0.93
2050202	小学教育	10,402.40	10,402.40					
2050203	初中教育	4,021.10	4,021.10					
2050299	其他普通教育支出	10,356.74	10,178.92					177.82
20507	特殊教育	22.00	22.00					
2050799	其他特殊教育支出	22.00	22.00					
20509	教育费附加安排的支出	169.53	169.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.53	169.53					
20599	其他教育支出	0.37	0.37					
2059999	其他教育支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	4,075.49	4,075.49					
20805	行政事业单位养老支出	4,075.49	4,075.49					
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.08	1,715.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857.10	857.10					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37					
210	卫生健康支出	2,429.08	2,429.08					
21011	行政事业单位医疗	2,429.08	2,429.08					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	952.77	952.77					
2101103	公务员医疗补助	1,471.70	1,471.70					
221	住房保障支出	1,536.68	1,536.68					
22102	住房改革支出	1,536.68	1,536.68					
2210201	住房公积金	1,536.68	1,536.68					
229	其他支出	4.50	4.50					
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					

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	38,440.55	35,466.33	2,974.23			
201	一般公共服务支出	11.30	11.30				
20132	组织事务	11.30	11.30				
2013299	其他组织事务支出	11.30	11.30				
205	教育支出	30,383.50	27,409.28	2,974.23			
20501	教育管理事务	1,720.82	1,720.82				
2050101	行政运行	117.87	117.87				
2050199	其他教育管理事务支出	1,602.95	1,602.95				
20502	普通教育	28,458.62	25,647.29	2,811.33			
2050201	学前教育	3,488.15	1,885.66	1,602.49			
2050202	小学教育	10,402.40	10,332.23	70.18			
2050203	初中教育	4,021.10	4,021.10				
2050299	其他普通教育支出	10,546.97	9,408.31	1,138.66			
20507	特殊教育	22.00	22.00				
2050799	其他特殊教育支出	22.00	22.00				
20509	教育费附加安排的支出	181.69	19.16	162.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.69	19.16	162.53			
20599	其他教育支出	0.37		0.37			
2059999	其他教育支出	0.37		0.37			
208	社会保障和就业支出	4,075.49	4,075.49				
20805	行政事业单位养老支出	4,075.49	4,075.49				
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.08	1,715.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857.10	857.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37				
210	卫生健康支出	2,429.08	2,429.08				
21011	行政事业单位医疗	2,429.08	2,429.08				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	952.77	952.77				
2101103	公务员医疗补助	1,471.70	1,471.70				
221	住房保障支出	1,536.68	1,536.68				
22102	住房改革支出	1,536.68	1,536.68				
2210201	住房公积金	1,536.68	1,536.68				
229	其他支出	4.50	4.50				
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50				

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	37,969.07	一、一般公共服务支出	33	11.30	11.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	29,970.24	29,970.24		
	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	4,075.49	4,075.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,429.08	2,429.08		
	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	1,536.68	1,536.68		
	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	4.50		4.50	
	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	37,973.57	本年支出合计	59	38,027.29	38,022.79	4.50	
年初财政拨款结转和结余	28	159.11	年末财政拨款结转和结余	60	105.39	105.39		
一般公共预算财政拨款	29	159.11		61				

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
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	38,132.68	总计	64	38,132.68	38,128.18	4.50	

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	38,022.79	35,048.56	2,974.23
201	一般公共服务支出	11.30	11.30	
20132	组织事务	11.30	11.30	
2013299	其他组织事务支出	11.30	11.30	
205	教育支出	29,970.24	26,996.01	2,974.23
20501	教育管理事务	1,634.98	1,634.98	
2050101	行政运行	116.77	116.77	
2050199	其他教育管理事务支出	1,518.21	1,518.21	
20502	普通教育	28,131.20	25,319.87	2,811.33
2050201	学前教育	3,487.22	1,884.73	1,602.49
2050202	小学教育	10,402.40	10,332.23	70.18
2050203	初中教育	4,021.10	4,021.10	
2050299	其他普通教育支出	10,220.48	9,081.82	1,138.66
20507	特殊教育	22.00	22.00	
2050799	其他特殊教育支出	22.00	22.00	
20509	教育费附加安排的支出	181.69	19.16	162.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.69	19.16	162.53
20599	其他教育支出	0.37		0.37
2059999	其他教育支出	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	4,075.49	4,075.49	
20805	行政事业单位养老支出	4,075.49	4,075.49	
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.08	1,715.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857.10	857.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37	

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
210	卫生健康支出	2, 429. 08	2, 429. 08	
21011	行政事业单位医疗	2, 429. 08	2, 429. 08	
2101101	行政单位医疗	4. 62	4. 62	
2101102	事业单位医疗	952. 77	952. 77	
2101103	公务员医疗补助	1, 471. 70	1, 471. 70	
221	住房保障支出	1, 536. 68	1, 536. 68	
22102	住房改革支出	1, 536. 68	1, 536. 68	
2210201	住房公积金	1, 536. 68	1, 536. 68	

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	24,162.26	302	商品和服务支出	2,445.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,329.00	30201	办公费	913.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,289.41	30202	印刷费	82.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.76	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	1,273.72
30106	伙食补助费	60.67	30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,354.62	30205	水费	132.03	31002	办公设备购置	67.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715.08	30206	电费	146.30	31003	专用设备购置	1,206.54
30109	职业年金缴费	857.10	30207	邮电费	75.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	940.43	30208	取暖费	206.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,471.70	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	119.25	30211	差旅费	17.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,536.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.96	30213	维修（护）费	142.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,004.60	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,167.02	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,413.93	30217	公务招待费	0.49	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	89.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费		30226	劳务费	132.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4,913.49	30228	工会经费	219.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	262.72	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	487.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	311.11			
	人员经费合计	31,329.28					公用经费合计	3,719.28

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		4.50	4.50	4.50		
229	其他支出		4.50	4.50	4.50		
22960	彩票公益金安排的支出		4.50	4.50	4.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.50	4.50	4.50		

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，本部门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
3.34		2.85		2.85	0.49	3.34		2.85		2.85	0.49

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	66

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	597.15
302	商品和服务支出	199.45
30201	办公费	117.06
30202	印刷费	3.43
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.94
30206	电费	0.94
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.88
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.75

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	2.85
30239	其他交通费用	4.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	397.70
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	5,031.43
1. 政府采购货物支出	2	4,318.22
2. 政府采购工程支出	3	690.99
3. 政府采购服务支出	4	22.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	387.60
其中：授予小微企业合同金额	6	387.60

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计38,663.90万元，比上年收入、支出总计各增加887.27万元，增长2.35%，主要原因是人员工资和项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38,244.03万元，其中：财政拨款收入37,973.57万元，占99.29%；其他收入270.46万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,440.55万元，其中：基本支出35,466.33万元，占92.26%；项目支出2,974.23万元，占7.74%。

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38,132.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,144.85万元，增长3.10%，主要原因是三江源生态补偿资金本年度在本级核算、考入985院校大学生补助资金增加。

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38,022.79万元，占本年支出合计的98.91%，比上年增加1,210.19万元，增长3.29%，主要原因是退休人员增加、人员变动、社保基数调整社保资金增加。

（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）11.30万元，占0.03%；教育支出（类）29,970.24万元，占78.82%；社会保障和就业支出（类）4,075.49万元，占10.72%；卫生健康支出（类）2,429.08万元，占6.39%；住房保障支出（类）1,536.68万元，占4.04%。

（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38,316.91万元，支出决算为38,022.79万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。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11.3万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.78万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是大力缩减一般行政管理支出。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1570.78万元，支出决算为1,518.21万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，压减支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4033.1万元，支出决算为3,487.22万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是学期教育建设项目减少。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10479.6

万元，支出决算为10,402.40万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4021.1万元，支出决算为4,021.10万元，完成年初预算的100%。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11132.53万元，支出决算为10,220.48万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少，相应生活补助资金、公用经费、营养改善补助资金减少。

(7) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

(8) 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169.53万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年学前教育设备资金支出。

(9) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1413.93万元，支出决算为1,413.93万元，完成年初预算的100%。

(2) 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1848.80万元，支出决算为1,715.08万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 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924.4万元，支出决算为857.10万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为89.37万元，支出决算为89.37万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为952.77万元，支出决算为952.77万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1471.7万元，支出决算为1,471.70万元，完成年初预算的100%。

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1757.26万元，支出决算为1,536.68万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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35,048.56万元，其中：人员经费31,329.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,719.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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4.50万元，本年支出4.50万元，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，本部门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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。

（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2.85万元，占85.33%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.67%。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教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。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2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.49万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待66人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.85万元，增长34.14%。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比上年增加1.31万元，增长85.06%，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.47万元，下降48.96%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出597.15万元，比上年增加226.15万元，增长60.96%，主要原因是维修资金增加，资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额5,031.43万元，其中：政府采购货物支出4,318.22万元、政府采购工程支出690.99万元、政府采购服务支出22.22万元。授予中小企业合同金额387.60万元，占政府采购支出总额的7.70%，其中：授予小微企业合同金额387.60万元，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项目支出绩效项目30项，共涉及资金4349.32万元。根据预算绩效管理要求，财政组织对2023年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4349.32万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、贵德县教育局（本级）教育风险基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0分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算0%。项目绩效目标完成情况：未发生意外事件，资金未支付。

2、贵德县教育局（本级）免费作业本项目绩效自评概述：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54万元，实际完成预算数为54万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担；为学生顺利完成学业提供了保障；家长和学生满意度达到100%。

3、贵德县教育局（本级）教研电教专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.2万元，实际完成预算数为3.06万元，完成年度预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：项目实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障；为教师专业的发展和培训提供了平台；促进了教师教学水平的提高。

4、贵德县教育局（本级）党组党建维稳补助资金绩效自评概述：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3.7万元，实际完成预算数为3.41万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障，通过慰问贫困党员和优秀党员，切实把党和政府的关怀关心送到党员干部的心坎上，使广大党员干部对办好贵德人民满意的教育奋勇前行。

5、贵德县教育局（本级）中高考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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50万元，实际完成预算数为50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效自评总体为优，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障，保证了标准化考场的设备更新，高效完成2023年度中高考工作。

6、贵德县教育局（本级）义务教育阶段校园安全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154.56万元，实际完成预算数为154.01万元，完成年度预算的99.35%。该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护了学生安全；保证学校正常运转

转，为正常的教育教学工作提供后勤保障。

7、贵德县教育局（本级）教育考核基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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数12万元，实际完成预算数为9.01万元，完成年度预算的75.08%。该项目的实施提高教育考核的激励作用，为学校在学生中考及统考中提供经济支持。今后将加大考核力度，组织调研考试，体现教育成果。

8、贵德县教育局（本级）教师节表彰奖励机制资金绩效自评概述：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6.2万元，实际完成预算数为5.64万元，完成年度预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：教师节表彰大会未能如期举行，部分表彰奖励资金未能实现支出。

9、贵德县教育局（本级）原民办代课教师养老生活补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数25.72万元，实际完成预算数为25.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为解决原民办教师生活困难现状，增加民办教师收入。

10、贵德县教育局（本级）教育督导专项资金绩效自评概述：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：项目全年预算数4.8万元，实际完成预算数为4.8万元，完成年度预算的100%。项目的实施有效提高了教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持，在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。

11、贵德县教育局（本级）支持学前教育发展资金绩效自评

概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数464万元，实际完成预算数为271.63万元，完成年度预算的58.54%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施改善幼儿园办园条件。

12、贵德县教育局（本级）代课教师补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数50万元，实际完成预算数为50万元，完成年度预算的100%。该项目的实施有效缓解各校教师不足的问题，为更好地完成教育教学工作增加了资金支持。

13、贵德县教育局（本级）初中学业水平考试补助资金绩效自评概述：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13万元，实际完成预算数为11.33万元，完成年度预算的87.15%。该项目的实施能有效保障初中学业水平考试正常开展，能促进高中阶段学校考试招生工作。今后将充分发挥资金使用效益。

14、贵德县教育局（本级）学前教育政府购买项目绩效自评概述：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561.6万元，实际完成预算数为544.16万元，完成年度预算的96.89%。该项目的实施能有效助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转，学前教育各项资助政策得到落实。

15、贵德县教育局（本级）教职工校园方责任险补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.11万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县

幼儿园。

16、贵德县教育局（本级）非义务教育阶段贫困学生助学金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施未收到资助申请，未实现支出。

17、贵德县教育局（本级）建档立卡4-5岁贫困幼儿生活补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数19.8万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

18、贵德县教育局（本级）校园方责任险资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.77万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

19、贵德县教育局（本级）三江源学前教育补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数367.35万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

20、贵德县教育局（本级）教师培训补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度未实

施。

21、贵德县教育局（本级）三江源大学生补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数700万元，实际完成预算数为700万元，完成年度预算的100%。该项目的实施使农牧民大学生顺利完成学业，项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担。

22、贵德县教育局（本级）三江源异地初中生补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数2.7万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施未收到补助申请。

23、贵德县教育局（本级）三江源省内异地中职补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数122.85万元，实际完成预算数为71.4万元，完成年度预算的58.12%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施大部分完成，使省内异地中职生顺利完成学业；项目的实施减轻了省内异地中职生家庭经济负担。

24、贵德县教育局（本级）三江源异地高中生补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数14.3万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施未收到补助申请。

25、贵德县教育局（本级）三江源省外异地中职补助绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数109万元，实际完成预算数为

27.23万元，完成年度预算的24.98%。项目绩效目标大部分完成，使三江源省外异地中职学生顺利完成学业；项目的实施减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担。

26、贵德县教育局（本级）城乡义务教育补助经费—校舍维修改造项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数307.3万元，实际完成预算数为280.8万元，完成年度预算的91.38%。该项目的实施改善了教学环境，更有效保证正常的教学秩序，给学生提供了更好的学习和生活环境。

27、贵德县教育局（本级）校舍安全保障机制自筹实施项目绩效自评概述：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：项目全年预算数0.37万元，实际完成预算数为0.37万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成，该项目的实施改善学校基础设施条件，更好地保障了教育教学工作的开展。

28、贵德县教育局（本级）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1045万元，实际完成预算数为186.46万元，完成年度预算的17.84%。项目绩效目标部分完成，该项目的实施改善了教学环境，更有效保证正常的教学秩序，给学生提供了更好的学习和生活环境。

29、贵德县教育局（本级）“三区”人才支持计划教育人员专项计划绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数66万元，实

际完成预算数为20万元，完成年度预算的30.3%。年初设定的绩效目标部分完成，该项目的实施提升农牧区教育质量，为义务教育均衡发展提供人才支撑。

30、贵德县教育局（本级）学前免费教育补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数169.34万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目调剂到贵德县幼儿园。

31、贵德县尕让阿什贡小学校园方责任险项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结果为良；

32、贵德县尕让阿什贡小学学生体检费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结果为良；

33、贵德县尕让阿什贡小学政府购买服务校园后勤保障经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为优；

34、贵德县尕让阿什贡小学非寄宿生生活补助项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结果为优；

35、贵德县尕让阿什贡小学城乡义务教育补助资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结果为良；

36、贵德县尕让阿什贡小学学校特殊岗位补助资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结果为优。

37、贵德县尕让阿什贡小学采暖补助资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为优。

38、贵德县常牧民族寄宿制小学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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.66万元，实际完成预算数为2.44万元，完成年度预算的84.2%。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。使学校满意度达到98%。

39、贵德县常牧民族寄宿制小学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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15.64万元，实际完成预算数为13.28万元，完成年度预算的84.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

40、贵德县常牧民族寄宿制小学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122.4万元，实际完成预算数为122.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。

41、贵德县常牧民族寄宿制小学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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数46.11万元，实际完成预算数为40.51万元，完成年度预算的87.85%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到96%。

42、贵德县常牧民族寄宿制小学公用经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数13.42万元，实际完成预算数为13.22万元，完成年度预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到98%。

43、贵德县常牧民族寄宿制小学各类津贴补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数23.41万元，实际完成预算数为21.8万元，完成年度预算的93.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任、班主任、学科带头人及骨干教师等日常开支补助。

44、贵德县常牧民族寄宿制小学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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.04万元，实际完成预算数为0.04万元，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。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

45、贵德县常牧民族寄宿制小学取暖费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17万元，实际完成预算数为17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。减轻了学生家长的经济负担提高学生取暖条件，补充取暖费不足问题。使家长和学生满意度达到96%。

46、贵德县河西镇当车寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.26万元，实际完成预算数为0.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使学校满意度达到97%。

47、贵德县河西镇当车寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.05万元，实际完成预算数为2.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到95%。

48、贵德县河西镇当车寄宿制小学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

100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数24.48万元，实际完成预算数为24.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到100%。

49、贵德县河西镇当车寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.01万元，实际完成预算数为0.01万元，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。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到90%。

50、贵德县河西镇当车寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.13万元，实际完成预算数为2.13万元，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94%。

51、贵德县河西镇当车寄宿制小学各类津贴补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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

4.07万元，实际完成预算数为4.07万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

52、贵德县河西镇当车寄宿制小学取暖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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1万元，实际完成预算数为1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学生取暖条件；补充取暖费不足问题；该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。

53、贵德县河西镇当车寄宿制小学寄宿生生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.44万元，实际完成预算数为6.44万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。

54、贵德县尕让乡寄宿制小学学生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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.21万元，实际完成预算数为0.21万元，完成年度预算的100%。

55、贵德县尕让乡寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.77万元，实际完成预算数为1.77万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到95%。

56、贵德县尕让乡寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数22.44万元，实际完成预算数为22.44万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到100%。

57、贵德县尕让乡寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.01万元，实际完成预算数为0.00万元，只有1名送教上门儿童，没有非寄宿生，所有没发放，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到100%。

58、贵德县尕让乡寄宿制小学城乡义务教育补助资金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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.74万元，实际完成预算数为1.74万元，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94%。

59、贵德县尕让乡寄宿制小学学校特殊岗位补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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3.81万元，实际完成预算数为3.81万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

60、贵德县尕让乡寄宿制小学采暖补助资金绩效自评概述：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：项目全年预算数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，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

61、贵德县尕让乡寄宿制小学教职工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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.11万元，实际完成预算数为0.11万元，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。使学校满意度达到100%。

62、贵德县民族寄宿制学校绩效自评概述：2023年度，年初预算绩效项目数为10项，预算资金数为400.3847万元，项目实际完成数为10项，实际支出数为400.3847万元，预算执行率为

100%。绩效项目完成情况：完成校园方责任险3.879万元，完成率100%；学生体检费29.739万元，完成率100%；政府购买服务校园后勤保障资金122.4万元，完成率100%；非寄宿生生活补助资金0.09万元，完成率100%；寄宿生生活补助资金90.2256万元，完成率100%；公用经费32.5535万元，完成率100%；三江源生态生活补偿资金25.51万元，完成率100%；三江源生态公用补偿资金50.77万元，完成率100%；学校特殊岗位补助资金44.2576万元，完成率100%；教职工校园方责任险补助资金0.96万元，完成率100%。

63、贵德县河东寄宿制学校三江源生态公用补偿资金绩效自评概述：年初预算数39.5万元，实际支出10.43万元。

64、贵德县河东寄宿制学校城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金绩效自评概述：年初预算数22.86万元，实际支出6.17万元。

65、贵德县河东寄宿制学校临工工资补助资金绩效自评概述：年初预算数110.16万元，实际支出64.26万元。

66、贵德县河东寄宿制学校非寄宿生生活补助绩效自评概述：年初预算数0.53万元，实际支出0.21万元。

67、贵德县河东寄宿制学校平安校园方责任险（学生）绩效自评概述：年初预算数2.96万元，该项目为2024年秋季学期实施。

68、贵德县河东寄宿制学校平安校园方责任险（教职工）绩效自评概述：年初预算数1万元，该项目为2024年秋季学期实施。

69、贵德县河东寄宿制学校学生体检费绩效自评概述：年初预算数23.31万元，该项目为2024年秋季学期实施。

70、贵德县河东寄宿制学校特殊岗位补助资金绩效自评概

述：年初预算数34.62万元，实际支出20.69万元。

71、贵德县河东寄宿制学校义务教育阶段校园安全保障资金绩效自评概述：年初预算数16.8万元，实际支出8.37万元。

72、贵德县河东寄宿制学校免费作业本绩效自评概述：年初预算数7.71万元，实际支出3.67万元。

73、贵德县河东寄宿制学校代课教师补助资金绩效自评概述：年初预算数10万元，实际支出4.1万元。

74、贵德县河东寄宿制学校2023年提标公用经费绩效自评概述：年初预算数42.4万元，实际支出15.26万元。

75、贵德县河东寄宿制学校驻村干部补助资金绩效自评概述：年初预算数4.12万元，实际支出3.24万元。

76、贵德县河东寄宿制学校城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费县级补助资金绩效自评概述：年初预算数58.83万元，实际支出27.54万元。

77、贵德县河东寄宿制学校走读生午餐补助资金绩效自评概述：预算数17.55万元，实际支出8万元。

78、贵德县河东寄宿制学校城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助绩效自评概述：预算数23.42万元，实际支出22.17万元。

79、贵德县河东寄宿制学校三江源生活补助绩效自评概述：预算数16万元，实际支出7.83万元。

80、贵德县河阴寄宿制学校寄宿生生活费补助县级资金项目绩效目标：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。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担学

校和学生满意度较高。

81、贵德县河阴寄宿制学校三江源生态生活补偿资金项目绩效目标：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。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。学生满意度较高。

82、贵德县河阴寄宿制学校三江源生态公用补偿资金项目绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。2、该项目的实施为寄宿生学生增加日常教学开支补助。

83、贵德县河阴寄宿制学校公用经费县级资金项目绩效目标：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。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。

84、贵德县河阴寄宿制学校临时工工资补助资金项目绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；2、为社会人员提供就业岗位；

85、贵德县河阴寄宿制学校为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。

86、贵德县河阴寄宿制学校非寄宿生生活费补助县级资金项目绩效目标：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。2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3、减轻学生家长的经济负担。

87、贵德县河阴寄宿制学校平安校园方责任险（学生）项目绩效目标：1、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。2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担。

88、贵德县河阴寄宿制学校平安校园方责任险（教职工）项目绩效目标：为在校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。

89、贵德县河阴寄宿制学校学生体检费项目绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康监测指标。

90、贵德县河阴寄宿制学校校长副校长班主任等岗位补助资金项目绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。2、该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

91、贵德县河阴寄宿制学校义务教育阶段校园安全保障资金项目绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；2、为社会人员提供就业岗位；3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。

92、贵德县河阴寄宿制学校免费作业本款项目绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康监测指标。

93、贵德县河阴寄宿制学校代课教师补助资金项目绩效目标：1、为保障各校教师不足的问题。2、更好地完成教育教学工作，使教育工作能够运转。

94、贵德县河阴寄宿制学校走读生午餐补助资金项目绩效目标：1、该项目的实施很大程度上减轻了走读生家长的经济负担。2、为走读生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好地完成学业。3、进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。

95、贵德县河阴寄宿制学校该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。2. 为中小學生身体发育提供营养资金保障。

96、贵德县河阴小学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。

97、贵德县河阴小学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。

98、贵德县河阴小学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。

99、贵德县河阴小学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。

100、贵德县河阴小学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，让学生在学更好地完成学业，使家长和学生满意度达到98%以上。

101、贵德县河阴小学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，让学生在学更好地完成学业，使家长和学生满意度达到98%以上。

102、贵德县河阴小学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。

103、贵德县河阴小学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：项目全年预算数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。

104、贵德县河阴小学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：项目全年预算数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。

105、贵德县民族完全小学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，项目自评得分为98分，自评结果为优；

106、贵德县民族完全小学教职工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，项目自评得分为100分，自评结果为优；

107、贵德县民族完全小学学生体检费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评结果为优；

108、贵德县民族完全小学政府购买服务校园后勤保障经费项目绩效自评概述：得分为100分，自评结果为优；

109、贵德县民族完全小学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，项目自评得分为98分，自评结果为优；

110、贵德县民族完全小学城乡义务教育补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分，自评结果为优；

111、贵德县民族完全小学学校特殊岗位补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评结果为优；

112、贵德县民族完全小学三江源生态生活补偿项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评结果为优；

113、贵德县民族完全小学三江源生态公用补偿项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评结果为优；

114、贵德县河东乡王屯小学绩效自评概述：2023年度，年初预算绩效项目数为9项，预算资金数为15.77万元，项目实际完成数为9项，实际支出数为15万元，预算执行率为95%。绩效项目完成情况：完成校园方责任险0.21万元，完成率100%。学生体检费1.65万元，完成率100%。政府购买服务校园后勤保障资金6.12万元，完成率100%。公用经费1.22万元，完成率96%。各类津贴补贴2.83万元，完成率100%。非寄宿生生活补助0.08万元，完成率100%。取暖费1万元，完成率92%。教职工校园方责任险补助资金100万元。三江源生态公用补偿资金2.8万元，完成率100%。

115、贵德县新街寄宿制小学校园方责任险项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数0.46万元，实际完成预算数为0.46万元，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%。

116、贵德县新街寄宿制小学学生体检费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.62万元，实际完成预算数为3.62万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

117、贵德县新街寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数28.73万元，实际完成预算数为28.73万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到90%。

118、贵德县新街寄宿制小学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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.35万元，实际完成预算数为0.35万元，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%。

119、贵德县新街寄宿制小学寄宿生生活补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.08万元，实际完成预算数为6.08万元，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。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

120、贵德县新街寄宿制小学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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.07万元，实际完成预算数为3.07万元，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，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到98%。

121、贵德县新街寄宿制小学各类津贴补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94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5.54万元，实际完成预算数为5.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

122、贵德县新街寄宿制小学走读生午餐补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.29万元，实际完成预算数为

6.29万元，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。解决了走读生午餐问题，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%。

123、贵德县新街寄宿制小学采暖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：项目全年预算数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，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。解决了学校经费不足问题，改善了学校取暖条件。让学生能更好地、更舒适地完成学业。使家长和学生满意度达到98%。

124、贵德县新街寄宿制小学教职工校园方责任险补助资金：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0.16万元，实际完成预算数为0.16万元，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。解决了教职工在学校的校园安全问题。教职工满意度达到98%。

125、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.66万元，实际完成预算数为0.66万元，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，使学校满意度达到97%。

126、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.48万元，实际完成预算数为3.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到95%。

127、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数40.8万元，实际完成预算数为40.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。

128、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.1万元，实际完成预算数为0.1万元，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。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到96%。

129、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.91万元，实际完成预算数为

2.91万元，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，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到94%。

130、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学各类津贴补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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6.84万元，实际完成预算数为6.84万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。

131、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学取暖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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4万元，实际完成预算数为4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学生取暖条件；补充取暖费不足问题；该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。

132、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学寄宿生生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7.48万元，实际完成预算数为7.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。

133、贵德县幼儿园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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数88580元，实际完成预算数为88580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，避免在园幼儿及教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担，减少幼儿及教职工在幼儿园发生意外情况时给幼儿园带来的压力，使幼儿园满意度达到98%。

134、贵德县幼儿园政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数204000元，实际完成预算数为204000元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻幼儿园临时用工工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教师职工和幼儿满意度达到98%。

135、贵德县幼儿园县级公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数159000元，实际完成预算数为120499.55元，完成年度预算的75.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了幼儿日常公用经费的开支和学前教育教学的正常运转，使家长和幼儿满意度达到98%。

136、贵德县幼儿园各类津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数65170元，实际完成预算数为65170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，提高了教师的工作积极性，该项目的实施

为幼儿园日常工作正常运转。该项目的实施为园长、骨干教师、主任、班主任等日常开支补助，使教职工满意度达到97%。

137、贵德县幼儿园学前三年免费公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1747984元，实际完成预算数为1747984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，保障幼儿园经费，使学前教育教学工作正常开展，使家长和幼儿满意度达到97%。

138、贵德县第二幼儿园取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50000元，实际完成预算数为49991.43元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用，另外解决了取暖费用过高，经费不足问题，使家长和幼儿满意度达到97%。

139、贵德县幼儿园建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数138600元，实际完成预算数为138600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，改善了建档立卡幼儿家长的经济负担，促进了学前教育的进一步发展，使家长和幼儿满意度达到98%。

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。

140、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。

141、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。

142、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。

143、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。

144、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。

145、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。

146、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。

147、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。

148、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。

（二）其他重要事项的情况说明

2023年末由于财务人员调整，年末结转与结余错误，应为204.43万元。

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，贵德县教育局共有车辆1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1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。