

贵德县常牧民族寄宿制小学
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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、主要职能。学校属公益教育类事业单位，全面贯彻国家教育方针，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。

(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)、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；

(4)、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。

(5)、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。

(6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(7)、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。

(8)、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1123人，本年人数为1098人，25人为新生减少;学校上年教师71人，本年人数为66人，减少5人，原因为退休2名，调出3名。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县常牧民族寄宿制小学。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2024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	2,302.30	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	1,856.95
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		八、社会保障和就业支出	39	188.22
	9		九、卫生健康支出	40	139.18
	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	117.94
	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	2,303.80	本年支出合计	58	2,303.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,303.80	总计	62	2,303.80

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	2,303.80	2,303.80					
205	教育支出	1,856.95	1,856.95					
20502	普通教育	1,856.95	1,856.95					
2050202	小学教育	1,050.14	1,050.14					
2050299	其他普通教育支出	806.81	806.81					
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22					
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61					
210	卫生健康支出	139.18	139.18					
21011	行政事业单位医疗	139.18	139.18					
2101102	事业单位医疗	61.16	61.16					
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02					
221	住房保障支出	117.94	117.94					
22102	住房改革支出	117.94	117.94					
2210201	住房公积金	117.94	117.94					
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		2,303.80	1,495.49	808.31			
205	教育支出	1,856.95	1,050.14	806.81			
20502	普通教育	1,856.95	1,050.14	806.81			
2050202	小学教育	1,050.14	1,050.14				
2050299	其他普通教育支出	806.81		806.81			
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22				
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61				
210	卫生健康支出	139.18	139.18				
21011	行政事业单位医疗	139.18	139.18				
2101102	事业单位医疗	61.16	61.16				
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02				
221	住房保障支出	117.94	117.94				
22102	住房改革支出	117.94	117.94				
2210201	住房公积金	117.94	117.94				
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	2,302.30	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	1,856.95	1,856.95		
	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	188.22	188.22		
	9		九、卫生健康支出	41	139.18	139.18		
	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	117.94	117.94		
	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	2,303.80	本年支出合计	59	2,303.80	2,302.30	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	2,303.80	总计	64	2,303.80	2,302.30	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		2,302.30	1,495.49	806.81
205	教育支出	1,856.95	1,050.14	806.81
20502	普通教育	1,856.95	1,050.14	806.81
2050202	小学教育	1,050.14	1,050.14	
2050299	其他普通教育支出	806.81		806.81
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22	
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61	
210	卫生健康支出	139.18	139.18	
21011	行政事业单位医疗	139.18	139.18	
2101102	事业单位医疗	61.16	61.16	
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02	
221	住房保障支出	117.94	117.94	
22102	住房改革支出	117.94	117.94	
2210201	住房公积金	117.94	117.94	

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	1,476.23	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.02	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	6.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.94	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.26	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,476.23	公用经费合计					19.26

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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024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）人次数（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数
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数
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：2024年度，本单位的单位类型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	104.00
1. 政府采购货物支出	2	104.00
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,303.80万元，比上年收入、支出总计各减少27.73万元，下降1.19%，主要原因是本年度教师及学生人数减少导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,303.80万元，其中：财政拨款收入2,303.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,303.80万元，其中：基本支出1,495.49万元，占64.91%；项目支出808.31万元，占35.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,303.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少27.46万元，下降1.18%，主要原因是本年度由于职工及学生人数减少，使得学生经费减少、职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,302.30万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少27.46万元，下降1.18%，主要原

因是本年度由于职工及学生人数减少，使得学生经费减少、职工工资总额减少，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,856.95万元，占80.66%；社会保障和就业支出（类）188.22万元，占8.18%；卫生健康支出（类）139.18万元，占6.05%；住房保障支出（类）117.94万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,339.76万元，支出决算为2,302.30万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师及学生人数减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1200.19万元，支出决算为1,050.14万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为655.85万元，支出决算为806.81万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有提标公用经费，三包公用经费及生活费等经费追加后并支出使得决算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.90万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，使得基本养老保险支出减少。

(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80.30万元,支出决算为59.61万元,完成年初预算的74.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少,使得单位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62.58万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少,使得事业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77.02万元,支出决算为78.02万元,完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时对公务员医疗补助的预算不准确。

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131.93万元,支出决算为117.94万元,完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少,使得住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,495.49万元,其中:人员经费1,476.23万元,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；公用经费19.26万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024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）费用预算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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）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。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型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

2024年度，本单位政府采购支出总额104万元，其中：政府采购货物支出104万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，年初预算绩效项目资金数为333.81万元，实际支出数为318.17万元，预算执行率为95.3%，在资金管理使用中严格执行预算管理制度，资金支出施行上级部门以及学校制定的各类

财务报账管理制度，层级申报审批，加强学校内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付的审批程序，优化资金的使用和审批情况。2024年度，财政批复贵德县常牧民族寄宿制小学绩效项目16项，即：城乡义务教育补助资金-公用经费县级资金、政府购买服务校园后勤保障资金、非寄宿生生活补助资金、平安校园方责任险（学生）、平安校园方责任险（教职工）、学生体检费、各类津贴补贴、三江源生态公用补偿资金、三江源生态生活补偿资金、寄宿生生活补助资金、采暖补助，免费作业本款、代课教师补助资金、高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助——2023年提标公用经费，义务教育阶段校园安全保障资金、驻村干部补助资金涉及预算资金333.81万元。实际实施项目16项。现根据预算管理要求，贵德县常牧民族寄宿制小学对2024年度实施的16项项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，年初预算绩效项目数为16项，预算资金数为333.81万元，项目实际完成数为16项，实际支出数为318.17万元，预算执行率为95.3%。绩效项目完成情况：完成城乡义务教育补助资金-公用经费县级资金12.6万元，完成率96.1%。政府购买服务校园后勤保障资金120.53万元，完成率98%。非寄宿生生活补助资金0.04万元，完成率50%。平安校园方责任险（学生）1.64万元，完成率95%。平安校园方责任险（教职工）0.58万元，完成率96%。学生体检费12.87万元，完成率95%。各类津贴补贴19.8万元，完成率95%、三江源生态公用补偿资金22.27万元，完成率100%、三江源生态生活补偿资金11.13万元，完成率100%、寄宿生

生活补助资金40.4万元，完成率97%、采暖补助21万元，完成率100%，免费作业本款3.46万元，完成率86%、代课教师补助资金6.4万元，完成率100%、高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助——2023年提标公用经费24.59万元，完成率100%，义务教育阶段校园安全保障资金15.62万元，完成率93%、驻村干部补助资金5.24万元，完成率93%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.11	13.11	12.6	10	96.11%	10	
	其中：当年财政拨款	13.11	13.11	12.6	--	96.11%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生公用经费补助标准	113.2	113.2	5	5	
			小学生公用经费补助总额	131140	126048.2	5	5	
	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	1150	1114	20	20	秋季学生人数为预估数，中期学生有转入转出等
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放的次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生的满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临工工资资助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.4	122.4	120.53	10	98.47%	10	
	其中：当年财政拨款	122.4	122.4	120.53	--	98.47%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	临时工工资标准	2180	1700	5	5	
			临时工工资总额	1224000元	1205300	5	5	
	产出指标	数量指标	临时工人数	60人	60	20	20	
		质量指标	临时用工人员的合格率	98	98	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12月	12	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	改善了学校保洁、保育、食堂 人员不足的情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	后勤人员满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.07	0.07	0.04	10	57.14%	10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.04	--	57.14%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 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。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	小学非寄宿生生活补助标准	100	31.25	5	5	调整标准
			非寄宿生生活补助总额	700	350	5	5	
	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助的人数	7人	7	20	20	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活 补助学生占寄宿生总人数的比例	98	98	10	10	
		时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补 助的发放 次数	2次	2	20	20	

	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	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安校园方责任险（学生）							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.73	1.73	1.64	10	94.80%	10	
	其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.64	--	94.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 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。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	生均标准	15	15	5	5	
			平安校园方责任险（学生）资金 总额	17250	16350	5	5	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险学学生人数	1150人	1090	20	20	
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成 合格率	98	98	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1次	1	20	20	
	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	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安校园方责任险（教师）							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.58	10	96.67%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.58	--	96.67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。			目标1：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。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教职工校园方责任险标准	50	50	5	5	
			平安校园方责任险（教职工）总额	6000元	5750	5	5	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	120人	115	20	20	
		质量指标	年度教职工校园方责任险保险完成合格率	98	98	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1次	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	优良	优	20	20		

	满意度指标	服务对象 满意度指	教职工满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生体检费							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.57	13.57	12.87	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	13.57	13.57	12.87	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：减轻学生家长经济负担,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。 目标2：减轻学生家长经济负担,初步掌握学生健康检测指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	中小学体检费资金补助标准	118元/人 年	118	5	5	
			平安校园方责任险（教工）总额	6000元	5750	5	5	
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费	120人	115	10	10	
			享受义务教育阶段学生体检费学校数	2	2	10	10	
		质量指标	学生体检费合格率	98	98	10	10	
		时效指标	享受体检次数	1次	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	掌握学生身体状况	优良	优	20	20	

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	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校长副校长班主任等岗位补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.93	20.93	19.8	10	94.60%	10	
	其中：当年财政拨款	20.93	20.93	19.8	--	94.60%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：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。			目标1：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。 目标2：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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	班主任津贴标准	96元/学生 人年	96	2	2	
			小学思政津贴标准	200元/月	200	1	1	
			校长津贴补助标准	200元/月	200	1	1	
			副校长津贴补助标准	150元/月	150	1	1	
			主任津贴补助标准	130元/月	130	1	1	
			骨干教师补助资金标准	100元/月	100	1	1	
			学科带头人补助资金标准	200元/月	200	1	1	
			年度学校特殊岗位补助资金总额	209320元	197952	2	2	
			校长人数	1人	1	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	副校长人数	2人	2	3	3	
			主任人数	7人	6	3	3	
			骨干教师人数	18人	17	3	3	
			学科带头人人数	1人	1	2	2	
			思想政治辅导员人数	32人	32	3	3	
			学生人数	1150人	1114	3	3	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	98%	98	4	4	
			享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例	100	100	3	3	
			年度领导工作完成合格率	96%	96	3	3	
		时效指标	年度各类津贴发放次数	2次	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进津贴人员工作积极性，提升工作效率	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98	98	5	5	
			学校满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态公用补偿资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	22.27	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	22.27	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三江源生态公用补偿资金标准	200元/人年	200	5	5	
			三江源生态公用经费总额	230000	222700	5	5	
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	1114人	1114	10	10	
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	义务教育学生三江源公用经费的使用次数	1次	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98	98	5	5	
			学生满意度	98	98	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态生活补偿资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.13	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.13	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				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。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 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。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三江源生态生活补偿资金标准	100元/人年	100	10	10	
			三江源生态生活经费总额	115000	111300	10	10	
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	1114人	1113	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	义务教育学生三江源生活经费的使用次数	2次	2	20	20	

	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	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.13	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.13	—	#####	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 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。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	363元/年	363	10	10	
			寄宿生生活补助总额	417450	404019	10	10	
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	1114人	1113	10	10	
		质量指标	受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	2次	2	20	20	

	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	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助 学生满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	采暖补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足，为学生提供了更舒适的学习环境。目标2:补充了曲丹峪、拉德教学点取暖的缺口资金。			目标1：保障曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足，为学生提供了更舒适的学习环境。目标2:补充了曲丹峪、拉德教学点取暖的缺口资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采暖补助资金	210000元/年	210000	10	10	
	产出指标	数量指标	享受取暖费资金的教学点数	2所	2	10	10	
		质量指标	享受取暖费的合格率	100	100	20	20	
		时效指标	享受取暖费资金的时间	1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决了两所教学点取暖不足的问题，改善了学生的取暖条件.	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	99	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费作业本							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.03	4.03	3.46	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	4.03	4.03	3.46	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：减轻学生家长经济负担。			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。 目标2：减轻学生家长经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生生均作业本年标准	35	35	5	5	
			小学作业本资金总额	40250	34612	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学校数	3所	3	10	10	
		质量指标	作业本款合格率	100	100	20	20	
		时效指标	作业本发放次数	1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证学生作业本数量，减轻家庭经济负担	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	99	99	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代课教师补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	代课工资标准	2000	2000	5	5	
			代课教师资金总额	64000	64000	5	5	
	产出指标	数量指标	代课人数	3人	3	20	20	
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	98	98	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	10月	10	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	改善教师不足的问题	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	代课教师及学校满意度	97	97	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段校园安全保障资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	15.62	10	92.98%	10	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	15.62	--	92.98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：教育各项资助政策得到落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	保安人员工资标准	2800	2800	5	5	
			义务教育阶段校园安全保障资金	168000元	156230	5	5	
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	4	20	20	
		质量指标	安全保障人员的覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	12月	12	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	校园安全情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校和老师、家长、学生满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	5.24	10	72.78%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	5.24	--	72.78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：助力保障学校教师驻村干部生活保障支出，保证学校的正常运转。 目标2：资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校教师驻村干部生活保障支出，保证学校的正常运转。 目标2：资助政策得到落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	驻村干部生活补助标准	60元天	60	5	5	
			驻村干部资金总额	71970元	52410元	5	5	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	2人	2	20	20	
		质量指标	驻村干部完成工作合格率	96	96	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	12月	12	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	改善生活补助不足的问题	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	驻村干部及学校满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助——2023年提标公用经费							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县常牧民族寄宿制小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.59	24.59	24.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.59	24.59	24.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点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。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	提标公用经费补助标准	240元/年	240	5	5	
			提标公用经费补助总额	245976元	245976	5	5	
	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	1150人	1114	20	20	
		质量指标	义务教育学生享受提标公用经费的覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育学生提标公用经费的发放的次数	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	学校条件有所改善	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校及学生的满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。