

贵德县河阴寄宿制学校
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。

贵德县河阴寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

三基工作指导思想，以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础建设要求。

三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

(3)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：贵德县河阴寄宿制学校。

内设机构0个，具体为：无。

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	2,870.17	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		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	2,195.16
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	10.38	八、社会保障和就业支出	39	297.48
	9		九、卫生健康支出	40	206.05
	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	181.27
	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	
	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	2,880.55	本年支出合计	58	2,879.95
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	13.96	年末结转和结余	60	14.56
	30			61	
总计	31	2,894.51	总计	62	2,894.51

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	2,880.55	2,870.17					10.38
205	教育支出	2,195.76	2,185.38					10.38
20502	普通教育	2,195.76	2,185.38					10.38
2050203	初中教育	1,607.44	1,607.44					
2050299	其他普通教育支出	588.32	577.94					10.38
208	社会保障和就业支出	297.48	297.48					
20805	行政事业单位养老支出	297.48	297.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.32	198.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16					
210	卫生健康支出	206.05	206.05					
21011	行政事业单位医疗	206.05	206.05					
2101102	事业单位医疗	89.11	89.11					
2101103	公务员医疗补助	116.93	116.93					
221	住房保障支出	181.27	181.27					
22102	住房改革支出	181.27	181.27					
2210201	住房公积金	181.27	181.27					

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		2,879.95	2,292.23	587.72			
205	教育支出	2,195.16	1,607.44	587.72			
20502	普通教育	2,195.16	1,607.44	587.72			
2050203	初中教育	1,607.44	1,607.44				
2050299	其他普通教育支出	587.72		587.72			
208	社会保障和就业支出	297.48	297.48				
20805	行政事业单位养老支出	297.48	297.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.32	198.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16				
210	卫生健康支出	206.05	206.05				
21011	行政事业单位医疗	206.05	206.05				
2101102	事业单位医疗	89.11	89.11				
2101103	公务员医疗补助	116.93	116.93				
221	住房保障支出	181.27	181.27				
22102	住房改革支出	181.27	181.27				
2210201	住房公积金	181.27	181.27				

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	2,870.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,185.38	2,185.38		
	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	297.48	297.48		
	9		九、卫生健康支出	41	206.05	206.05		
	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	181.27	181.27		
	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				
	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	2,870.17	本年支出合计	59	2,870.17	2,870.17		
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	2,870.17	总计	64	2,870.17	2,870.17		

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		2,870.17	2,292.23	577.94
205	教育支出	2,185.38	1,607.44	577.94
20502	普通教育	2,185.38	1,607.44	577.94
2050203	初中教育	1,607.44	1,607.44	
2050299	其他普通教育支出	577.94		577.94
208	社会保障和就业支出	297.48	297.48	
20805	行政事业单位养老支出	297.48	297.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.32	198.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	
210	卫生健康支出	206.05	206.05	
21011	行政事业单位医疗	206.05	206.05	
2101102	事业单位医疗	89.11	89.11	
2101103	公务员医疗补助	116.93	116.93	
221	住房保障支出	181.27	181.27	
22102	住房改革支出	181.27	181.27	
2210201	住房公积金	181.27	181.27	

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	2,263.00	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.19	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	175.65	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	198.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.93	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	6.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.27	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	1.40	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	29.23	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		2,263.00	公用经费合计					29.23

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							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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2,894.51万元，比上年收入、支出总计各减少11.76万元，下降0.40%，主要原因是主要原因是教师退休7人，因此收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,880.55万元，其中：财政拨款收入2,870.17万元，占99.64%；其他收入10.38万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,879.95万元，其中：基本支出2,292.23万元，占79.59%；项目支出587.72万元，占20.41%。

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2,870.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5.96万元，增长0.21%，主要原因是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；本年岗位薪级工资增长，人员工资收入支出增加，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，因此财政拨款收入支出相应增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,870.17万元，占本年支出合计的99.66%，比上年增加5.96万元，增长0.21%，主要原因是 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；本年岗位薪级工资增长，人员工资支出收入增加，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较上年增加。

（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）2,185.38万元，占76.14%；社会保障和就业支出（类）297.48万元，占10.36%；卫生健康支出（类）206.05万元，占7.18%；住房保障支出（类）181.27万元，占6.32%。

（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3,001.14万元，支出决算为2,870.17万元，完成年初预算的95.64%。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。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1729.44万元，支出决算为1,607.44万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初有高级教师退休。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为538.86万元，支出决算为577.94万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是秋季学生人数增加。

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199.86万元，支出决算为198.32万元，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121.8万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初有高级教师退休。

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95.01万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初有高级教师退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为116.93万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的100%。

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199.24万元，支出决算为181.27万元，完成年初预算的90.98%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.23万元，其中：人员经费2,263万元，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；公用经费29.23万元，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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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。

1、2024年度，年初预算绩效项目数为9项，预算资金数为138.76万元，项目实际完成数为9项，实际支出数为129.58万元，预算执行率为93.4%。绩效项目完成情况：完成校园方责任险2.55万元，完成率96.08%。教职工校园方责任险0.6万元，完成率95%。学生体检费20.06万元，完成率96.16%。政府购买服务校园后勤保障资金60.17万元，完成率100%。寄宿生生活补助资金4.8万元，完成率84.58%。城乡义务教育补助资金16.74万元，完成率

100%。学校特殊岗位补助资金29.94万元，完成率75.5%。三江源生态生活补偿资金1.3万元，完成率84.6%。三江源生态公用补偿资金2.6万元，完成率100%。

2、校园方责任险项目经费得分为95分，自评结果为优；2、教职工校园方责任险项目经费得分为94分，自评结果为优；3、学生体检费项目经费得分为94分，自评结果为优；4、政府购买服务校园后勤保障经费项目经费得分为95分，自评结果为优；5、寄宿生生活补助项目经费得分为94分，自评结果为优；6、城乡义务教育补助项目经费得分为96分，自评结果为优；7、学校特殊岗位补助资金得分为96分，自评结果为优；8、三江源生态生活补偿资金得分为94分，自评结果为优；9、三江源生态公用补偿资金得分为95分，自评结果为优；

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴寄宿制学校在2024年度单位决算中反映9个项目绩效自评结果。

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：项目全年预算数为138.76万元，实际支出129.58万元，结转9.18万元，完成年度预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在资金管理使用中严格执行预算管理制度，资金支出实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。存在的问题及原因：1、学生人数不能确定，预算执行度无法实现；2、在一体化系统中发放寄宿生生活费时，由于学生信息录入有误，导致生活费无法顺利转出，产

生两种退款，一是未转出的钱直接退到一体化系统中，另一种是所有学校未转出的钱全部退回教育局的零余额账户中，若要原渠道退回并再次发放则工作难度较大。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标的申报工作，同时加强一体化系统的操作和运用能力，建立健全项目绩效目标的时效性和完整性。以及绩效目标和预算安排的有机结合，同时提高和优化预算编制的操作性和准确度。

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	贵德县河阴寄宿制学校		
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	20.06	20.06	19.46	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	20.06	20.06	19.46	--	97%	--	
	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			
	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。				2025年支出19.46万元			
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
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	1700人	1700人	10	10	
		质量指标	学生体检合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	享受体检次数	1次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寄宿生生活补助资金								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	4.77	4.77		4.62	10	96.86%	10	
	其中：当年财政拨款	4.77	4.77		4.62	--	96.86%	--	
	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				
	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，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				寄宿生生活补助资金支出37.35万元				
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	寄宿生生活费补助资金总量		4.77	4.62	20	20	
			寄宿生生活费生均标准		363元/人/年	363元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助经费的学生人数		121人	121人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例		99%	99%	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/年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		99%	99%	10	10	
			家长对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三江源生态生活补助							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	1.3	1.3	1.15	10	88.46%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.15	--	88.46%	--	
	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，2、解决了寄宿生的生活补助，能更好的完成学业，3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			2024年支出1.15万元				
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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费人数	130人	130人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活完成率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	义务教育阶段享受生活费补助次数	2次/年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态公用补助							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	34	34	32.98	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	32.98	--	97%	--	
	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				
	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制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。			2025年支出32.98万元				
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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费人数	1700人	1700人	10	10	
		质量指标	学生公用经费的覆盖率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	1次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临工补助							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	60.16	60.16	58.36	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	60.16	60.16	58.36	--	97%	--	
	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				
	目标助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。			2025年支出58.36万元				
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
	产出指标	数量指标	临时工人数	23人	23人	10	10	
		质量指标	临时用工人员的考核合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	临时工工资发放的时间	12次/年	12次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育非寄宿生生活补助县级							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	1.25	1.25	1.21	10	96.8%	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.21	--	96.8%	--	
	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				
	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，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			2025年支出1.21万元				
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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的学生数	120人	120人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		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/年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
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	贵德县河阴寄宿制学校			
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	2.55	2.55	2.48	10	97.25%	10	
	其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.48	--	97.25%	--	
	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				
	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。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。			2025年支出2.48万元				
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
	产出指标	数量指标	享受校园方责任险中小学人数	1700人	1700人	10	10	
		质量指标	年度校园方责任保险学生合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	年度校园方责任保险次数	1次/年	1次/年	10	10	
	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	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
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	贵德县河阴寄宿制学校			
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				
	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			2025年支出0.6万元				
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
	产出指标	数量指标	享受校方责任险中人数	120人	120人	10	10	
		质量指标	年度校园方责任险保险完成率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高在校期间的安全防范意识	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
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							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	29.94	29.94	29.04	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	29.94	29.94	29.04	--	97%	--	
	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				
	1、项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2、极大地提高了教师工作的积极性。 3、对提高教育教学质量产生较大作用。 目标4：项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。			2025年支出29.04万元				
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
	产出指标	数量指标	校长、副校长、主任、副主任、骨干教师、学科带头人、班主任	61人	61人	10	10	
		质量指标	年度教育质量验收的合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	校长、副校长、主任、副主任、骨干教师、学科带头人、班主任津贴发放月份	12月/年	12月/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校领导工作能力提高	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	校园安全补助							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	10.08	10.08	9.78	10	97.02%	10	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	9.78	--	97.02%	--	
	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				
	助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。			2025年支出9.78万元				
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
	产出指标	数量指标	保安人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	保安人员的考核合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	保安人员的工资发放月份	12次/年	12次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费作业本补助							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河阴寄宿制学校		
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	7.62	7.62	7.39	10	96.98%	10	
	其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.39	--	96.98%	--	
	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			
	1、该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 2、为学生顺利完成学业提供了保障。				2025年支出7.39万元			
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
	产出指标	数量指标	学生人数	1700人	1700人	10	10	
		质量指标	免费作业发放的覆盖率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	作业本发放次数	2次/年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	作业本款合格率	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
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							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	10	10	9.7	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	--	97%	--	
	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				
	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。			2025年支出9.7万元				
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
	产出指标	数量指标	代课教师人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	发放月数	10次/年	10次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	走读生午餐补助							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴寄宿制学校			
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	73.47	10	71.27	10	712.70%	10	
	其中：当年财政拨款	73.47	10	71.27	--	712.70%	--	
	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				
	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。			2025年支出71.27万元				
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
	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	1570人	1570人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助比例	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	走读生午餐补助发放次数	2次/年	10次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
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。