

贵德县河东寄宿制学校
2025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 2025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 2025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2025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

贵德县河东寄宿制学校隶属于贵德县教育局，为九年一贯制寄宿制义务教育学校，主要承担辖区适龄儿童、少年小学、初中阶段义务教育，落实立德树人根本任务。主要职责如下：

贯彻教育方针，落实依法治教。全面贯彻党的教育方针、国家法律法规和各级教育政策，坚持社会主义办学方向，铸牢中华民族共同体意识，规范办学行为，落实义务教育各项政策。

教育教学与德育育人。按课程标准开齐开足课程，抓好课堂教学、教研教改；落实德育工作，抓好学生思想政治、行为习惯、法治、劳动、心理健康教育，促进学生德智体美劳全面发展。

寄宿生专项管理。做好学生宿舍、食堂、营养餐、“三包”资助、生活照料管理，落实寄宿生夜间值班巡查、请销假制度，关心留守儿童、困难学生，做好生活服务、健康监测。

师资与师德建设。抓好教师队伍建设、校本培训、教研交流；持续推进师德师风建设，压实师德管理责任。

安全管理工作。落实校园安全责任制，常态化开展隐患排查整治，抓好校舍、消防、食品、交通、防欺凌、应急演练等工作，保障师生人身和财产安全。

财务、资产与后勤保障。规范预算执行、资金管理、收支核算；做好国有资产登记、使用、处置管理；管护校舍、设备设施，做好维修维护，管好各类公用经费、专项资助资金，提高资金使用效益。

校园文化与家校协同。建设积极向上的校园文化；健全家校沟通、家访机制，联动家长、村社形成育人合力。

党务、校务与内部治理。落实党建工作，坚持校长负责制；健全内部管理制度，推进校务公开、民主管理。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河东寄宿制学校。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2025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	4,393.29	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	3,406.28
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	37.11	八、社会保障和就业支出	39	439.43
	9		九、卫生健康支出	40	317.03
	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	241.08
	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	4,430.40	本年支出合计	58	4,403.82
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	36.89	年末结转和结余	60	63.47
	30			61	
总计	31	4,467.29	总计	62	4,467.29

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	4, 430. 40	4, 393. 29					37. 11
205	教育支出	3, 432. 85	3, 395. 75					37. 11
20502	普通教育	3, 431. 45	3, 394. 35					37. 11
2050202	小学教育	1. 44	1. 44					
2050203	初中教育	2, 265. 44	2, 265. 44					
2050299	其他普通教育支出	1, 164. 57	1, 127. 46					37. 11
20507	特殊教育	1. 40	1. 40					
2050799	其他特殊教育支出	1. 40	1. 40					
208	社会保障和就业支出	439. 43	439. 43					
20805	行政事业单位养老支出	439. 43	439. 43					
2080502	事业单位离退休	65. 36	65. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 38	249. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124. 69	124. 69					
210	卫生健康支出	317. 03	317. 03					
21011	行政事业单位医疗	317. 03	317. 03					
2101102	事业单位医疗	130. 97	130. 97					
2101103	公务员医疗补助	186. 07	186. 07					
221	住房保障支出	241. 08	241. 08					
22102	住房改革支出	241. 08	241. 08					
2210201	住房公积金	241. 08	241. 08					

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		4,403.82	3,226.76	1,177.07			
205	教育支出	3,406.28	2,229.21	1,177.07			
20502	普通教育	3,404.88	2,229.21	1,175.67			
2050202	小学教育	1.44		1.44			
2050203	初中教育	2,265.44	2,229.21	36.23			
2050299	其他普通教育支出	1,138.00		1,138.00			
20507	特殊教育	1.40		1.40			
2050799	其他特殊教育支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	439.43	439.43				
20805	行政事业单位养老支出	439.43	439.43				
2080502	事业单位离退休	65.36	65.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.38	249.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.69	124.69				
210	卫生健康支出	317.03	317.03				
21011	行政事业单位医疗	317.03	317.03				
2101102	事业单位医疗	130.97	130.97				
2101103	公务员医疗补助	186.07	186.07				
221	住房保障支出	241.08	241.08				
22102	住房改革支出	241.08	241.08				
2210201	住房公积金	241.08	241.08				

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	4,393.29	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	3,395.75	3,395.75		
	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	439.43	439.43		
	9		九、卫生健康支出	41	317.03	317.03		
	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	241.08	241.08		
	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	4,393.29	本年支出合计	59	4,393.29	4,393.29		
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	4,393.29	总计	64	4,393.29	4,393.29		

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		4,393.29	3,226.76	1,166.54
205	教育支出	3,395.75	2,229.21	1,166.54
20502	普通教育	3,394.35	2,229.21	1,165.14
2050202	小学教育	1.44		1.44
2050203	初中教育	2,265.44	2,229.21	36.23
2050299	其他普通教育支出	1,127.46		1,127.46
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050799	其他特殊教育支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	439.43	439.43	
20805	行政事业单位养老支出	439.43	439.43	
2080502	事业单位离退休	65.36	65.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.38	249.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.69	124.69	
210	卫生健康支出	317.03	317.03	
21011	行政事业单位医疗	317.03	317.03	
2101102	事业单位医疗	130.97	130.97	
2101103	公务员医疗补助	186.07	186.07	
221	住房保障支出	241.08	241.08	
22102	住房改革支出	241.08	241.08	
2210201	住房公积金	241.08	241.08	

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	3,101.25	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	999.96	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.19	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.88	30228	工会经费	34.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		3,191.49	公用经费合计					35.26

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							

注：2025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：2025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。

2025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	
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	
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：2025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：2025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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计4,467.29万元，比上年收入、支出总计各增加334.09万元，增长8.08%，主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,430.40万元，其中：财政拨款收入4,393.29万元，占99.16%；其他收入37.11万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,403.82万元，其中：基本支出3,226.76万元，占73.27%；项目支出1,177.07万元，占26.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计4,393.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加311.95万元，增长7.64%，主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加导致人员工资增加，学生生活补助发放数增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,393.29万元，占本年支出合计的99.76%，比上年增加311.95万元，增长7.64%，主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加导致人员工资增加，学生生活补助发放数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）3,395.75万元，占77.29%；社会保障和就业支出

（类）439.43万元，占10%；卫生健康支出（类）317.03万元，占7.22%；住房保障支出（类）241.08万元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,062.05万元，支出决算为4,393.29万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加导致人员工资增加，学生生活补助发放数增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为小学一二年级英语教师课时补助费，该项资金为年中追加项目。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,059.66万元，支出决算为2,265.44万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加导致人员工资增加，学生生活补助发放数增加。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,010.57万元，支出决算为1,127.46万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加，学生人数增加导致人员工资增加，学生生活补助发放数增加。

（4）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是随班就读学生公用经费标准由6000每生每年提高至7000元每生每年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.71万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度我单位退休人员增加1人导致决算数大于预算数。

（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283.86万元，支出决算为249.38万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我单位退休人员增加1人导致决算数小于预算数。

（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141.93万元，支出决算为124.69万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我单位退休人员增加1人导致决算数小于预算数。

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112.46万元，支出决算为130.97万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为158.58万元，支出决算为186.07万元，完成年初预算的117.34%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加。

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236.07万元，支出决算为241.08万元，完成年初预算的102.12%。

决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位新教招录教师增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,226.76万元，其中：人员经费3,191.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；公用经费35.26万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025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。

2025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。

2025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

2025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

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县河东寄宿制学校对2025年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金345.86万元，占单位项目支出预算总额的96.74%。绩效目标完成情况：14项全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河东寄宿制学校在2025年度单位决算中反映“三江源生态公用补助”、“三江源生态生活补助”、“免费作业本补助”等14个项目绩效自评结果。

1. 三江源生态公用补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为39.5万元，实际支出38.56万元，结转0万元，完成年度预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施保障了学校正常运转，为在校学生增加日常教学开支提供补助，学校和学生满意度较高。

2. 三江源生态生活补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为16万元，实际支出15.46万元，结转0万元，完成年度预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的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。

3. 免费作业本补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为7.71万元，实际支出7.68万元，结转0万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

4. 校长副校长班主任等岗位补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为34.62万元，实际支出34.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对工作的顺利开展，奠定了经济基础，极大地提高了教师工作的积极性，对提高教育教学质量产生较大作用。

5. 校园安全补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为16.8万元，实际支出16.74万元，结转0万元，完成年度预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对加强校园安全工作，保护学生安全，提供了重要保障。

6. 代课教师补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了学校教师不足的问题，对更好的完成教育教学工作，提供重要支撑。

7. 临工补助项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为110.16万元，实际支出109.48万元，结转0万元，完成年度预算的99.38%。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，也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。

8. 学生体检费项目绩效自评情况：

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23.31万元，实际支出22.61万

元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对预防学生传染性疾病，给在校学生进行结核病筛查，减轻学生家长经济负担，初步掌握学生健康检测指标。

9. 平安校园方责任险学生项目绩效自评情况：

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2.96万元，实际支出2.88万元，结转0万元，完成年度预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为在校学生在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对学生和教职工安全事故的责任负担。

10. 走读生午餐补助项目绩效自评情况：

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18.72万元，实际支出18.44万元，结转0万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障食堂供餐安全，改善学生营养，减轻家庭负担，规范专项资金管理，提高资金使用效益。

11. 平安校园方责任险教职工项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为1万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

12. 城乡义务教育寄宿生生活补助县级项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为57.97万元，实际支出49.9万元，结转0万元，完成年度预算的86.08%。项目绩效目标完成情况：

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，很大程度上减轻了学生家长的经济负担。

13. 城乡义务教育公用经费县级项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为22.53万元，实际支出22.43万元，结转0万元，完成年度预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施保障了学校正常运转，为在校学生增加日常教学开支提供补助，学校和学生满意度较高。

14. 城乡义务教育非寄宿生生活补助县级项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为0.22万元，实际支出0.16万元，结转0万元，完成年度预算的72.73%。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，很大程度上减轻了学生家长的经济负担。

存在问题。

（一）绩效目标执行出现的偏差。

1. 走读生午餐补助、城乡义务教育寄宿生生活补助县级和城乡义务教育非寄宿生生活补助县级等资金预算时考虑到学生人数不确定性、易地搬迁户子女逐年增加，因此预算数比实际数值偏大。

2. 平安校园方责任险学生、平安校园方责任险教职工资金为每年秋季学期开学后，待学生人数确定后9月份实施，因此1-8月未支出。

（二）项目实施存在的问题。

学校的各类资金与学生人数直接挂钩，因此学生人数的确定至关重要，但在做预算时次年的学生人数不易确定，而且来年春季学期和秋季学期学生人数变化较大。因此预算人数比实际人数稍微大一些，出现预算偏差。

整改措施和建议。

（一）纠偏整改措施。

1. 秋季学期加大支出力度，使资金发挥应有的作用，确保学校正常运转，更好地为教育教学提供保障。

2. 进一步完善各类经费管理使用制度，力求做到经费最大化为全校师生服务。

（二）改进建议。

进一步加强预算绩效目标的申报工作，同时加强各类系统的操作和运用能力，建立健全项目绩效目标的实效性和完整性。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

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	39.5	39.5	38.56	10	98%	7	
	其中：当年财政拨款	39.5	39.5	38.56	--	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：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：该项目的实施为了保障学校日常工作正常运转。 目标3：该项目的实施为中小学学生的教育教学资金支出得到保障				2025年三江源公用经费支出38.56万元			
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	中小學生三江源生态公用补偿资金	39.5	38.56	10	8	预算数稍大于实际数
	产出指标	数量指标	中小學生三江源生态公用补偿资金人数	1975	1928	10	7	预算数稍大于实际数
		质量指标	中小學生三江源生态公用补偿资金质量	100	100%	14	14	
		时效指标	中小學生三江源生态公用补偿资金的发放时间	2次/年	2次/年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校的办学条件有所改善	良	良	22	22	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生的满意度	98	98	20	20	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	16	16	15.46	10	97%	7	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.46	--	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			
	该项目的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，能够更好的完成学业。				2025年三江源生活补助支出15.46万元			
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
	成本指标	经济成本指标	享受三江源生活补助资金	16	15.46	10	8	寄宿生补助资金预算数大于实际数
	产出指标	数量指标	享受三江源生活补助学生人数	1600	1546	10	7	寄宿生预算人数大于实际数
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	81	81%	15	15	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	2次/年	2次/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活	优	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、家长满意度	98	98	20	20	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临工工资补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东寄宿制学校		
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	110.16	110.16	109.48	10	99%	7	
	其中：当年财政拨款	110.16	110.16	109.48	--	99%	--	
	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：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。2：也为很多社会无业人员提供了就业岗位。 3：为学生的饮食和宿舍管理提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。				2025年临工补助支出109.48万元			
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
	成本指标	经济成本指标	享受临时工工资补助资金标准	2180元/人月	15.46	10	10	
			本年度临时工工资补助资金	110.16元/年	109.48元/年	10	9	9月份1人调入河阴小学
	产出指标	数量指标	临时工人数	54人	54人	10	9	9月份1人调入河阴小学
		质量指标	临时用工人员的覆盖率	100%	100%	10	8	实际人数未达到54人
		时效指标	临时工工资发放的月数	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校生活、后勤人员不足的情况	优	优	12	12	
			为学校正常运转提供保障	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		学校及临时工满意度	98	98	8	8	
			总分			100	93	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校			
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	2.96	2.96	2.88	10	97%	7	
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.88	--	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				
	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。			2025年平安校园方责任险（学生）支出2.88万元				
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	学生校园方责任险标准	15元/生	15元/生	5	5	
			本年度平安校园方责任险（学生）筹资总量	2.96	2.88	5	4	预算数大于实际数
	产出指标	数量指标	本年度平安校园方责任险投保学生人数	1975人	1920人	10	8	预算数大于实际数
		质量指标	年度校园方责任险保险学生满意度	100%	97%	10	8	预算数大于实际数
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1次/年	1次/年	15	15	
	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	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学校满意度	98	98	20	20	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	平安校园方责任险（教职工）							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河东寄宿制学校			
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	1	0.9	10	90%	7	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.9	--	90%	--	
	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				
	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 。			2025年平安校园方责任险（教职工）支出0.9万元				
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	平安校园方责任险（教职工）补助率全校	50元/人	50元/人	5	5	预算数大于实际数
			本年度平安校园方责任险（教职工）资金总量	1.0万元	0.9万元	5	4	
	产出指标	数量指标	享受校园方责任险教师人数	136人	136人	10	10	
			享受校园方责任险临工人数	64人	44人	10	10	
		质量指标	年度教职工校园方责任险元成本率	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	年度享受教职工校园方责任险时限	1次/年	1次/年	10	10	
			提高教职工在校期间的安全防范意识	优	优	20	20	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	学校和教职工满意度	98	98	20	10	和年度时间不一致	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	23.31	23.31	22.61	10	97%	7	
	其中：当年财政拨款	23.31	23.31	22.61	--	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年学生体检费支出22.61万元			
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	学生体检费标准	118元/生	118元/生	10	10	
			本年度学生体检费	23.31万元	22.61	10	9	预算数大于实际数
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	1975人	1916人	10	8	预算数大于实际数
		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/年	1次/年	15	15	
	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	学生和家長满意度	98	98	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	34.62	34.62	34.62	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	34.62	34.62	34.62	--	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			
	项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础，极大地提高了教师工作的积极性，对提高教育教学质量产生较大作用				2025年学校特殊岗位补助资金支出34.62万元			
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	班主任津贴资金	18.96万元/年	18.96万元/年	2	2	预算数大于实际数
			思想政治辅导员津贴资金	10.2万元/年	10.2万元/年	2	2	
			校长、副校长、主任、副主任津贴资金	1.62万元/年	1.62万元/年	2	2	
			学科带头人、骨干教师津贴资金	3.84万元/年	3.84万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴学生人数	1975人	1975人	3	2	学生人数是预计数
			享受小学思想政治辅导员津贴教师人数	24人	24人	3	3	
			享受初中思想政治辅导员津贴教师人数	18人	18人	3	3	
			享受校长津贴人数	1人	1人	3	3	
			享受副校长津贴人数	2人	2人	3	3	
			享受主任津贴人数	5人	5人	3	3	
			享受副主任津贴人数	2人	2人	3	3	
			享受学科带头人津贴人数	2人	2人	3	3	
			享受骨干教师津贴人数	28人	28人	3	3	
		质量指标	年度教育质量验收的合格率	98%	98%	4	4	
			享受各项津贴的教师的合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	班主任津贴、校长副校长主任思想政治辅导员津贴发放月份	12月	12月	3	3	
			带动教师提高教育教学能力提高	10月	10月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	带动教师提高教育教学能力提高	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	98	98	10	10	
			家长学生的满意度	98	98	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	16.80	16.8	16.74	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	16.80	16.8	16.74	--	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			
	该项目的实施对校园安全提供保障。				2025年义务教育阶段校园安全保障资金支出16.74万元			
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	校园安全保障人员待遇资金	16.8万元	16.8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	5人	1975人	3	2	学生人数是预计数
		质量指标	学校保安考核合格率	98%	98%	15	15	
			工资发放月份	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全情况；为教育教学工作保驾护航	优	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	98	98	20	20	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	义务教育阶段学校免费作业本补助							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东寄宿制学校		
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	7.71	7.71	7.68	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	7.71	7.71	7.68	--	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			
	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年免费作业本款支出7.68万元			
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	初中作业本金额	50元/生/年	50元/生/年	3	3	
			小学作业本金额	31元/生/年	31元/生/年	3	3	
			本年度免费作本款总量	77097元	77097元	4	3	预算与实际有一定的差距
	产出指标	数量指标	小学生人数	1140人	1100人	10	9	实际人数小于预算人数
			初中生人数	835人	854人	10	8	实际人数大于预算人数
		质量指标	学生作业本合格率	学生作业本合格率	98%	10	10	
			作业本发放次数	2次	2次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	作业本款合格率	100%	100	15	15	
		社会效益指标	减轻学生家长经济负担	优	优	10	10	
		可持续影响指标	免费作业本发放的覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	98	98%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河东寄宿制学校		
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	6.00	6	6	10	100%	7
	其中：当年财政拨款	6.00	6	6	--	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			
	1、保障了教师不足的问题。 好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。 						

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育寄宿生生活补助县级							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东寄宿制学校		
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	57.97	57.97	49.9	10	86%	7	
	其中：当年财政拨款	57.97	57.97	49.9	--	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			
	该项目的实施 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：很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				2025年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费县级补助资金支出49.9万元			
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	义务教育阶段小学生享受生活费补助资金	小学363元/人年	小学363元/人年	10	10	
			义务教育阶段初中生享受生活费补助资金	初中373元/人年	初中373元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的农村寄宿生人数	850人	792人	10	9	预算数大于实际数
			义务教育阶段享受生活费的城镇寄宿生人数	750人	710人	10	9	预算数大于实际数
		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	100%	100%	10	10	
			义务教育阶段寄宿生生活补助发放次数	2次/年	2次/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障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	学校及代课教师满意度	98	98%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	走读生午餐补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东寄宿制学校		
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	18.72	18.72	18.44	10	99%	7	
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.44	--	99%	--	
	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上减轻了走读学生家长的经济负担。 2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 3：进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。				2025年走读生午餐补助资金支出18.44万元			
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	享受走读生午餐补助资金	468元/人年	468元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	400人	395人	10	8	预算数大于实际数
		质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数	20%	20%	10	10	
			义务教育阶段寄宿生生活费补助发放次数	2次/年	2次/年	20	20	
	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	10	10	
			解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98	98%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活费县级补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东寄宿制学校		
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	0.22	0.22	0.16	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.16	--	73%	--	
	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年非寄宿生生活费县级补助资金支出0.16万元			
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	义务教育阶段小学生人均非寄宿生生活费	31.25元/人年	31.25元/人年	10	10	
			义务教育阶段初中生人均非寄宿生生活费	37.5元/人年	37.5元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费学生数	38人	33人	10	8	非寄宿生人数不好确定
			义务教育阶段享受非寄宿生生活费学生数	17人	15人	10	8	非寄宿生人数不好确定
		质量指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助到位率	3%	3%	15	15	
			义务教育阶段非寄宿生生活费补助满意度	2次/年	2次/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助政策知晓率	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98	98%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用县级补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河东寄宿制学校			
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	22.53	22.53	22.43	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	22.53	22.53	22.43	--	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				
	1：该项目的实施为学校日常工作正常运转提供了保障。 绩效目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加了日常教学开支。			2025年城乡义务教育公用县级补助资金支出22.43万元				
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	初中寄宿生公用经费补助标准	130.8元/人年	130.8元/人年	5	5	
			初中非寄宿生公用经费补助标准	98.8元/人年	98.8元/人年	3	3	
			小学寄宿生公用经费补助标准	113.2元/人年	113.2元/人年	5	5	
			小学非寄宿生公用经费补助标准	81.2元/人年	81.2元/人年	3	3	
			特殊教育学生公用经费补助标准	480元/人年	480元/人年	2	2	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的初中生人数	725人	710人	6	5	预算大于实际
			享受寄宿生公用经费的初中生人数	102人	111人	5	4	预算大于实际
			享受寄宿生公用经费的小学生人数	850人	792人	6	5	预算大于实际
			享受寄宿生公用经费的小学生人数	298人	303人	5	4	预算大于实际
			享受特殊教育公用经费学生人数	10人	6人	4	3	预算大于实际
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	6	6	
			寄宿生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	6	6	
			特殊教育学生享受公用经费覆盖率	100%	100%	5	5	
			义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	2次/年	2次/年	3	3	
			学校条件有所改善	良	良	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校、家长、学生的满意度	98	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生的满意度	98	98%	10	10		
总分					100	86		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。