

贵德县河阴小学
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

学校属公益教育类事业单位，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，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。正确贯彻执行党的教育方针、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。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，进一步提高学校后勤管理水平，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：贵德县河阴小学。

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	3,083.46	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	2.10	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	2,331.08
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	376.31
	9		九、卫生健康支出	40	266.66
	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	187.44
	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	2.10
	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	3,086.14	本年支出合计	58	3,163.59
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	78.36	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	3,164.49	总计	62	3,164.49

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,086.14	3,085.56					0.58
205	教育支出	2,253.62	2,253.04					0.58
20502	普通教育	2,252.22	2,251.64					0.58
2050202	小学教育	1,745.31	1,745.31					
2050299	其他普通教育支出	506.91	506.33					0.58
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	376.31	376.31					
20805	行政事业单位养老支出	376.31	376.31					
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.36	203.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.82	100.82					
210	卫生健康支出	266.66	266.66					
21011	行政事业单位医疗	266.66	266.66					
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51					
2101103	公务员医疗补助	165.16	165.16					
221	住房保障支出	187.44	187.44					
22102	住房改革支出	187.44	187.44					
2210201	住房公积金	187.44	187.44					
229	其他支出	2.10	2.10					
22960	彩票公益金安排的支出	2.10	2.10					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.10	2.10					

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		3,163.59	2,573.18	590.41			
205	教育支出	2,331.08	1,742.77	588.31			
20502	普通教育	2,329.68	1,742.77	586.91			
2050202	小学教育	1,811.31	1,742.77	68.55			
2050299	其他普通教育支出	518.37		518.37			
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	376.31	376.31				
20805	行政事业单位养老支出	376.31	376.31				
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.36	203.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.82	100.82				
210	卫生健康支出	266.66	266.66				
21011	行政事业单位医疗	266.66	266.66				
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51				
2101103	公务员医疗补助	165.16	165.16				
221	住房保障支出	187.44	187.44				
22102	住房改革支出	187.44	187.44				
2210201	住房公积金	187.44	187.44				
229	其他支出	2.10		2.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.10		2.10			

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	3,083.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.10	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	2,319.04	2,319.04		
	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	376.31	376.31		
	9		九、卫生健康支出	41	266.66	266.66		
	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	187.44	187.44		
	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	2.10		2.10	
	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	3,085.56	本年支出合计	59	3,151.56	3,149.46	2.10	
年初财政拨款结转和结余	28	66.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.00		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	3,151.56	总计	64	3,151.56	3,149.46	2.10	

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		3,149.46	2,573.18	576.28
205	教育支出	2,319.04	1,742.77	576.28
20502	普通教育	2,317.64	1,742.77	574.88
2050202	小学教育	1,811.31	1,742.77	68.55
2050299	其他普通教育支出	506.33		506.33
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	376.31	376.31	
20805	行政事业单位养老支出	376.31	376.31	
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.36	203.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.82	100.82	
210	卫生健康支出	266.66	266.66	
21011	行政事业单位医疗	266.66	266.66	
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51	
2101103	公务员医疗补助	165.16	165.16	
221	住房保障支出	187.44	187.44	
22102	住房改革支出	187.44	187.44	
2210201	住房公积金	187.44	187.44	

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	2,462.32	302	商品和服务支出	27.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.82	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	241.09	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	203.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.46	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	9.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.44	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	83.83	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	72.13	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	11.70	30228	工会经费	26.30	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	0.72			
人员经费合计		2,546.16	公用经费合计					27.02

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			2.10	2.10		2.10	
229	其他支出		2.10	2.10		2.10	
22960	彩票公益金安排的支出		2.10	2.10		2.10	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.10	2.10		2.10	

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	18.45
1. 政府采购货物支出	2	18.45
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	18.45
其中：授予小微企业合同金额	6	18.45

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3,164.49万元，比上年收入、支出总计各增加321.47万元，增长11.31%，主要原因是一是本年新招录教师10人，人员工资增加；二是本年新增营养计划改善项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,086.14万元，其中：财政拨款收入3,085.56万元，占99.98%；其他收入0.58万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,163.59万元，其中：基本支出2,573.18万元，占81.34%；项目支出590.41万元，占18.66%。

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3,151.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加353.04万元，增长12.62%，主要原因是一是本年新招录教师10人，人员工资收入支出增加；二是本年新增营养计划改善项目资金，项目资金收入支出增加。

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3,149.46万元，占本年支出合计的99.55%，比上年增加352.44万元，增长12.60%，主要原因是一是本年新招录教师10人，人员工资增加，支出相应增加；二是本年新增营养计划改善项目资金，项目支出相应增加。

（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）2,319.04万元，占73.63%；社会保障和就业支出（类）376.31万元，占11.95%；卫生健康支出（类）266.66万元，占8.47%；住房保障支出（类）187.44万元，占5.95%。

（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2,657.32万元，支出决算为3,149.46万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录教师10人，人员工资增加；本年新增营养计划改善项目资金。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,527.76万元，支出决算为1,811.31万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录教师10人，人员工资增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为357.70万元，支出决算为506.33万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年新增营养计划改善项目资金；二是本年新增临时厨房，食堂从业人员增加，临工工资支出相应增加。

（3）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本年政策调整特殊教育补助资金提标，每人每年按照7000元支出。

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56.10万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休教师增加3名，因此该项支出相应增加。

（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216.19万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师增加，因此该项支出相应增加。

（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108.10万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算偏大，因此年初预算大于决算。

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85.49万元，支出决算为101.51万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年教师增加，因此该项支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为165.16万元，完成年初预算的133.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年教师增加，因此该项支出相应增加。

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181.15万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年教师增加，因此该项支出相应增加。

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2,573.18万元，其中：人员经费2,546.16万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费27.02万元，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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2.10万元，本年支出2.10万元，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

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，本单位政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、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18.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县河阴小学对2025年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金179.33万元，占单位项目支出预算总额的97.05%。绩效目标完成情况：11项全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴小学在2025年度单位决算中反映“三江源生态公用补助”、“平安校园方责任险（学生）”、“免费作业本补

助”等11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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.46万元，实际支出44.12万元，结转0万元，完成年度预算的94.96%。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. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.23万元，实际支出6.86万元，结转0万元，完成年度预算的94.88%。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。

3. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.92万元，实际支出26.47万元，结转0万元，完成年度预算的98.33%。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。

4. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.44万元，实际支出13.39万元，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。

5. 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，对更好地完成教育教学工作，提供重要支撑。

6. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.32万元，实际支出33.32万元，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。

7. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.52万元，实际支出26.42万元，结转0万元，完成年度预算的96.01%。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。

8. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.37万元，结转0万元，完成年度预算的96.29%。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。

9. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.7万元，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，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。

10. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.41万元，实际支出0.32万元，结转0万元，完成年度预算的78.05%。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，解决了家庭经济困难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。

11. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.29万元，实际支出18.36万元，结转0万元，完成年度预算的95.18%。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。

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	贵德县河阴小学			
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	3.5	3.5	3.37	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.37	--	96%	--	
	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：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。 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	享受校园方责任险生均标准	15元/生/年	15元/生/年	10	10	
			本年度平安校园方责任险（学 生）资金总量	34980元	33690元	10	8	预算学生人数比实际稍多。
	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人 数	2000	2246	10	10	
		质量	年度校园方责任险保险学生完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险时间	1次/年	1次/年	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高学生在校期间的安全防犯 意识	良	良	25	25	
	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	98	

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	贵德县河阴小学		
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	27.52	27.52	26.42	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	27.52	27.52	26.42	--	96%	--	
	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。 目标3：初步掌握学生健康监测指标。				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。 目标3：初步掌握学生健康监测指标。			
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	享受学生体检费补助标准	118元/生/年	118元/生/年	10	10	
			本年度学生体检费	275176元	264202元	10	8	预算学生人数比实际稍多。
	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	2000	2239	10	10	
		质量指标	学生体验费合格率	90%	95%	10	10	
		时效指标	享受体验次数	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	25	25	
	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	98	

项目支出绩效自评表

(2025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	贵德县河阴小学			
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	13.44	13.44	13.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.39	--	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：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力； 目标2：为社会人员提供就业岗位；			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； 目标2：为社会人员提供就业岗位；				
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	2800元/月	2800元/月	10	10	
			本年度义务教育阶段校园安全保障资金	134400元	134400元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	4	4	10	10	
		质量指标	年度校园安全保障资金完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放月数	12	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	良	良	10	10	
		可持续影响指标	为教育教学工作保驾护航	良	良	15	15	
	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

(2025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	贵德县河阴小学			
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	0.41	0.41	0.32	10	78%	9	
	其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.32	--	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：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：减轻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：减轻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	享受非寄宿生生活补助资金标准	31.25元/生/年	31.25元/生/年	10	10	
			本年度城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金总量	4062.5元	3186.48元	10	5	预算学生人数比实际稍多。
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生人数	90	104	15	15	
		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	5%	5%	15	15	
		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/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，减轻学生家庭经济负担	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	5	5	
			学生满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	94	

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县级							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴小学			
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	19.29	19.29	18.36	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	19.29	19.29	18.36	--	95%	--	
	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：该项目的实施为在校学生，特殊教育学生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：该项目的实施为在校学生，特殊教育学生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	享受小学城乡义务教育公用补助资金标准	81.2元/生/年	81.2元/生/年	5	5	
			享受小学城乡义务教育特殊教育（随班就读）公用经费补助标准	480元/生/年	480元/生/年	5	5	
			本年度城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金总量	192947.6元	183607.2元	5	3	预算人数比实际稍大
	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费小学生人数	3	8	10	10	
			享受公用经费的小学生人数	2000	2238	10	10	
		质量指标	公用经费和特殊教育公用经费完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	补助次数	2次/年	2次/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	优	优	15	15	
	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	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	三江源生态补偿公用资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴小学			
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	46.46	46.46	44.12	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	46.46	46.46	44.12	--	95%	--	
	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：该项目的实施保障学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为在校学生增加日常教学开支补助。			目标1：该项目的实施保障学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为在校学生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	享受三江源生态公用补偿资金补助标准	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
			本年度三江源生态公用补偿资金总量	464600元	441200元	5	3	预算人数比实际稍大
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	2000	2166	25	25	
		质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	98%	100%	15	15	
		时效指标	补助次数	2次/年	2次/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	96%	96%	5	5	
			学生满意度	96%	96%	5	5	
总分					100	98		

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资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河阴小学		
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	26.92	26.92	26.47	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	26.92	26.92	26.47	—	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：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。				目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。			
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	骨干教师补助标准	1200元/人/年	1200元/人/年	3	3	
			校长补助标准	2400元/人/年	2400元/人/年	3	3	
			副校长补助标准	1800元/人/年	1800元/人/年	3	3	
			主任补助标准	1560元/人/年	1560元/人/年	3	3	
			班主任补助标准	5元/人/年	5元/人/年	3	3	
			思想政治辅导员补助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	3	3	
			学科带头人补助标准	2400元/人/年	2400元/人/年	3	3	
			本年度校长副校长班主任等岗位补助资金总量	253460元	247120元	3	2	预算数比实际稍大
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	42	45	3	2	本年学生人数增加，新增教学班级3个
			享受学科带头人津贴人数	1	1	3	3	
			享受骨干教师津贴人数	21	21	3	3	
			享受思想政治辅导员津贴人数	42	45	2	2	
			享受主任津贴人数	4	4	2	2	
			享受副校长津贴人数	1	1	2	2	
			享受校长津贴人数	1	1	2	2	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	90%	98%	20	20	
		时效指标	学校特殊岗位补助资金发放次数	2次/年	2次/年	10	10	
		效益指标	社会效益指标	教育教学能力提高	良	良	10	10
	社会效益指标		提高教师的积极性	良	良	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	98%	5	5	
	总分						100	98

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	贵德县河阴小学		
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	--	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：项目实施为了教职在学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：项目实施为了教职在学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	享受校园方责任险的资金标准	50元/人/年	50元/人/年	10	10	
			本年度平安校园方责任险（教职工）资金总量	6950元	6950元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	110	108	15	15	
		质量指标	年度校园方责任险保险教职工完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	享受体验次数	1次/年	1次/年	10	10	
	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	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	5	5	
			教职工满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

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	贵德县河阴小学			
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	18.36	33.32	33.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.36	33.32	33.32	--	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：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。目标2：为很多社会闲散人员提供了就业岗位。目标3：为学生生活提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。			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。目标2：为很多社会闲散人员提供了就业岗位。目标3：为学生生活提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。				
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	2080元/人/年	2080元/人/年	10	10	
			本年度临时工工资补助资金	333200元	333200元	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工人数	7	24	15	13	因新增食堂，食堂从业人员增加
		质量指标	临时用工人员的覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	临时工工资发放的月数	12个月	12个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	良	良	5	5	
		可持续影响指标	为学校正常运转提供保障	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	5	5	
			临时工满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	免费作业本款							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河阴小学			
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	7.23	7.23	6.86	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	7.23	7.23	6.86	--	95%	--	
	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：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。			目标1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。				
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	享受免费作业本款标准	31元/生/年	31元/生/年	10	10	
			本年度免费作本款总量	72292元	68634元	10	8	预算数比实际稍大
	产出指标	数量指标	享受免费作业本小学生人数	2000	2214	20	20	
		质量指标	免费作业发放的覆盖率	96%	96%	15	15	
		时效指标	作业本发放次数	2次	2次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	98		

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	贵德县河阴小学			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	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				
	目标1：该项目的实施为保障各校教师不足的问题。目标2：更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。			目标1：该项目的实施为保障各校教师不足的问题。目标2：更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。				
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	享受代课教师补助资金标准	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10	
			本年度代课教师补助资金总量	60000元	60000元	10	10	
	产出指标	数量指标	代课教师人数	2	5	15	15	
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放的月数	10个月	10个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	良	良	5	5	
		可持续影响指标	促进教育教学质量提升	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	5	5	
			代课教师满意度	98%	98%	5	5	
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。