贵德县河阴寄宿制学校

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

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。

2、机构状况为1个，无变动。

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：贵德县河阴寄宿制学校。

内设机构0个，具体为：无。

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	3,172.69	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	2,446.74
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	73.03	八、社会保障和就业支出	39	361.49
	9		九、卫生健康支出	40	253.09
	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	191.01
	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	3,245.72	**本年支出合计**	58	3,252.33
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	14.56	年末结转和结余	60	7.95
	30			61	
总计	31	3,260.28	**总计**	62	3,260.28

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		3,245.72	3,172.69					73.03
205	教育支出	2,440.12	2,367.10					73.03
20502	普通教育	2,195.10	2,150.74					44.36
2050202	小学教育	0.64	0.64					
2050203	初中教育	1,793.64	1,775.58					18.07
2050299	其他普通教育支出	400.82	374.52					26.30
20599	其他教育支出	245.02	216.36					28.66
2059999	其他教育支出	245.02	216.36					28.66
208	社会保障和就业支出	361.49	361.49					
20805	行政事业单位养老支出	361.49	361.49					
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85					
210	卫生健康支出	253.09	253.09					
21011	行政事业单位医疗	253.09	253.09					
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64					
2101103	公务员医疗补助	149.45	149.45					
221	住房保障支出	191.01	191.01					
22102	住房改革支出	191.01	191.01					
2210201	住房公积金	191.01	191.01					

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		3,252.33	2,581.17	671.16			
205	教育支出	2,446.74	1,775.58	671.16			
20502	普通教育	2,201.71	1,775.58	426.14			
2050202	小学教育	0.64		0.64			
2050203	初中教育	1,793.64	1,775.58	18.07			
2050299	其他普通教育支出	407.43		407.43			
20599	其他教育支出	245.02		245.02			
2059999	其他教育支出	245.02		245.02			
208	社会保障和就业支出	361.49	361.49				
20805	行政事业单位养老支出	361.49	361.49				
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85				
210	卫生健康支出	253.09	253.09				
21011	行政事业单位医疗	253.09	253.09				
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64				
2101103	公务员医疗补助	149.45	149.45				
221	住房保障支出	191.01	191.01				
22102	住房改革支出	191.01	191.01				
2210201	住房公积金	191.01	191.01				

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	3,172.69	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	2,367.10	2,367.10		
	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	361.49	361.49		
	9		九、卫生健康支出	41	253.09	253.09		
	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	191.01	191.01		
	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	3,172.69	**本年支出合计**	59	3,172.69	3,172.69		
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	3,172.69	**总计**	64	3,172.69	3,172.69		

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		3,172.69	2,581.17	591.52
205	教育支出	2,367.10	1,775.58	591.52
20502	普通教育	2,150.74	1,775.58	375.16
2050202	小学教育	0.64		0.64
2050203	初中教育	1,775.58	1,775.58	
2050299	其他普通教育支出	374.52		374.52
20599	其他教育支出	216.36		216.36
2059999	其他教育支出	216.36		216.36
208	社会保障和就业支出	361.49	361.49	
20805	行政事业单位养老支出	361.49	361.49	
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85	
210	卫生健康支出	253.09	253.09	
21011	行政事业单位医疗	253.09	253.09	
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64	
2101103	公务员医疗补助	149.45	149.45	
221	住房保障支出	191.01	191.01	
22102	住房改革支出	191.01	191.01	
2210201	住房公积金	191.01	191.01	

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	2,490.08	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	556.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.70	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	432.93	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	207.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.92	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	22.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.01	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	62.46	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	49.94	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	12.53	30228	工会经费	28.15	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	0.48			
人员经费合计		2,552.54	公用经费合计					28.63

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3,260.28万元，比上年收入、支出总计各增加365.77万元，增长12.64%，主要原因是本年度增加新招录教师，工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,245.72万元，其中：财政拨款收入3,172.69万元，占97.75%；其他收入73.03万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,252.33万元，其中：基本支出2,581.17万元，占79.36%；项目支出671.16万元，占20.64%。

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3,172.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加302.52万元，增长10.54%，主要原因是本年度增加新招录教师，工资增加。

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3,172.69万元，占本年支出合计的97.55%，比上年增加302.52万元，增长10.54%，主要原因是本年度增加新招录教师，工资增加。

（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）2,367.10万元，占74.61%；社会保障和就业支出（类）361.49万元，占11.39%；卫生健康支出（类）253.09万元，占7.98%；住房保障支出（类）191.01万元，占6.02%。

（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2,866.48万元，支出决算为3,172.69万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新招录教师，工资增加，学生人数增加。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0.64万元，完成年初预算的92.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教师退休，因此支出决算数大于预算数。。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,632.18万元，支出决算为1,775.58万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是年初预秋季学生人数增加，因此决算数大于预算数。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为198.34万元，支出决算为374.52万元，完成年初预算的188.83%。决算数大于预算数的主要原因是特殊学生经费标准提高。

（4）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为240.48万元，支出决算为216.36万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预秋季学生人数增加，因此决算数大于预算数。

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38.38万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年教师退休，因此决

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231.30万元，支出决算为207.70万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此决算数小于预算数。。

（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115.65万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，职业年金缴费支出减少，因此决算数小于预算数。。

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91.50万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新招录教师，行政事业单位医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为125.14万元，支出决算为149.45万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新招录教师，行政事业单位医疗增加。

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193.52万元，支出决算为191.01万元，完成年初预算的98.70%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,581.17万元，其中：人员经费2,552.54万元，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28.63万元，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。

2025年度，年初预算绩效项目数为14项，预算资金数为272.83万元，项目实际完成数为14项，实际支出数为242.47万元，预算执行率为88.9%。绩效项目完成情况：完成校园方责任险2.55万元，完成率100%。教职工校园方责任险0.6万元，完成率100%。学生体检费20.06万元，完成率100%，政府购买服务校园后勤保障资金10.08万元，完成率99.6%，寄宿生生活补助资金4.77万元，完成率23.7%，城乡义务教育公用经费补助资金16.74万元，完成率98.8%，学校特殊岗位补助资金29.94万元，完成率83.5%，三江源生态生活补偿资金1.3万元，完成率76.9%，三江源生态公用补偿资金34万元，完成率99.1%，非寄宿生生活补助资金

1.25万元，完成率66.4%，临工人员补助资金60.16万元，完成率74.6%，代课教师补助10万元，支出完成率51%，学生免费作业本7.62万元，完成率97.2%，走读生午餐补助73.76万元，完成率99.8%。

（二）项目绩效自评结果。

1、校园方责任险项目经费得分为94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95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94分，自评结果为优；5、寄宿生生活补助项目经费得分为92分，自评结果为优；6、城乡义务教育公用经费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95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；10、非寄宿生生活补助项目得分为93分，自评结果为优；11、临工人员补助资金项目得分为95分，自评结果为优；12、代课教师补助资金项目得分为94分，自评结果为优；13、学生免费作业本补助项目得分为96分，自评结果为优；14、走读生午餐补助项目得分为93分，自评结果为优；

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育费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	4.77	4.77	1.13	10	23.69%	7
	其中：当年财政拨款	4.77	4.77	1.13	--	23.69%	--
	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1.13万元			

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	成本指标	本年寄宿生生活补助资金总额	47750元	11319元	20	18	实际享受人数小于预算数
		数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	130人	130人	20	19	实际享受人数小于预算数
		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	5%	5%	10	8	实际享受人数小于预算数
		时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	2次/年	2次/年	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	优	10	10	
	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	10	10	
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	10	76.92%	7
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1	--	76.92%	--
	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1万元			

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	成本指标	享受三江源生活补偿资金金额	13000元	13000元	20	18	实际人数小于预算人数
		数量指标	义务教育阶段享受生活费人数	130人	130人	20	20	
		质量指标	受义务教育阶段寄宿生生活完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	义务教育阶段享受生活费补助次	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	10	10	
	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	10	10	
总分						100	95	

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	44.9	10	74.63%	7
	其中：当年财政拨款	60.16	60.16	44.9	--	74.63%	--
	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44.9万元			

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	本年临工工资总额	601680元/年	448800元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工人数	23人	23人	20	19	实际人数小于预算人数
		质量指标	临时用工人员的考核合格率	98%	98%	20	18	实际人数小于预算人数
		时效指标	临时工工资发放的时间	12次	12次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	学校及临时工满意度	98	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">平安校园方责任险（学生）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县河阴寄宿制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">2025年平安校园方责任险（学生）支出2.55万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学生校园方责任险资金总额</td><td>25500元</td><td>25500元</td><td>20</td><td>19</td><td>实际人数小于预算人数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受校园方责任险中小学人数</td><td>1700人</td><td>1700人</td><td>20</td><td>18</td><td>实际人数小于预算人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度校园方责任险保险学生合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度校园方责任险保险次数</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高学生在校期间的安全防范意识</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和学校满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

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		0.6	10	100%	7
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	--	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			
	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0.6万元			
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
	成本指标	经济成本指标	校园方责任险教职工资金总额	6350元	6350元	20	19	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	享受校方责任险中人数	120人	120人	10	9	实际人数小于预算人数
			享受校园方责任险教职工标准	50元/人年	50元/人年	10	10	
		质量指标	年度校园方责任险保险完成合格率	100%	100%	20	20	
		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	优	优	10	10	
	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%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学生体检费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县河阴寄宿制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20.06</td><td>20.06</td><td>20.06</td><td>10</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20.06</td><td>20.06</td><td>20.06</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">2025年学生体检费支出20.06万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受义务教育阶段学生体检费人数</td><td>1700人</td><td>1700人</td><td>20</td><td>18</td><td>预算数大于实际数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>享受义务教育阶段学生体检费人数</td><td>1700人</td><td>1700人</td><td>20</td><td>18</td><td>预算数大于实际数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学生体检费合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>19</td><td>实际人数小于预算人数</td></tr>
<tr><td>学生体检费合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>体检次数</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

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	25	10	83.50%	7
	其中：当年财政拨款	29.94	29.94	25	--	83.50%	--
	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25万元			

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	校长、副校长、主任、副主任津贴总额	299400元/年	249600元/年	15	14	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	校长津贴人数	1人	1人	5	5	学生人数是预计数
			学科带头人津贴人数	1人	1人	3	3	
			校长、副校长、主任、副主	13800元/年	13800元/年	3	3	
			副校长津贴人数	2人	2人	3	2	实际人数小于预算人数
			主任津贴人数	4人	4人	3	3	
			小学思想政治辅导员津贴标准人数	9人	9人	3	3	
			骨干教师津贴人数	20人	20人	3	3	
			班主任津贴标准人数	2720人	2720人	6	5	实际人数小于预算人数
			初中思想政治辅导员津贴人数	24人	24人	3	3	
		质量指标	年度教育质量验收的合格率	98%	98%	3	3	
			享受各项津贴的教师的合格率	98%	98%	3	3	
		时效指标	校长、副校长、主任、副主任、骨干教师、学科带头人	12月/年	12月/年	4	4	
			思想政治辅导员津贴发放月份	10月/年	10月/年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	学校领导工作能力提高	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	98	98	20	20	
总分						100	94	

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	10.04	10	99.60%	7
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.04	--	99.60%	--
	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			
	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10.04万元			

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
	成本指标	经济成本指标	本年校园安全保障资金总额	100800元	100440元	20	19	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	学校保安人数	3人	3人	10	9	学生人数是预计数
		质量指标	保安人员的考核合格率	98%	0.98	20	20	
		时效指标	保安人员的工资发放月份	12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	家长和学生满意度	98	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	7.41	10	97.24%	7
	其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.41	--	97.24%	--
	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7.41万元			

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	本年免费作业本金额	76203元	74101元	20	19	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	小学作业本补助标准	31元/人/年	31元/人/年	5	5	
			学生人数	1700人	1700人	10	9	实际人数大于预算人数
			中学作业本补助标准	51元/人/年	51元/人/年	5	5	
		质量指标	免费作业发放的覆盖率	100%	100%	15	14	实际人数小于预算人数
			作业本发放次数	2次	2次	15	15	
	效益指标	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	94	

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	10.00	10	5.1	10	51.00%	7
	其中：当年财政拨款	10.00	10	5.1	--	51.00%	--
	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，2、更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。			2025年代课教师补助资金支出5.1万元			

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	代课教师工资	100000元%	51000元%	20	19	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	代课教师人数	5人	5人	15	14	实际人数小于预算人数
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	100%	100%	15	15	
			代课工资发放的月数	10月	10月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	持续有效	持续有效	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	100%	100%	10	10	
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	4.77	4.77	1.13	10	23.69%	7
	其中：当年财政拨款	4.77	4.77	1.13	--	23.69%	--
	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1.13万元			

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	本年寄宿生生活补助资金总额	47750元	11319元	20	18	实际人数小于预算人数
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	130人	130人	20	19	实际人数小于预算人数
		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	5%	5%	10	8	实际人数小于预算人数
			寄宿生生活费补助的补助次数	2次/年	2次/年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	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	家长、学生满意度	98	98%	10	10	
总分						100	92	

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	73.76	73.76	73.61	10	99.80%	7
	其中：当年财政拨款	73.76	73.76	73.61	--	99.80%	--
	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			
	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73.61万元			

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	享受走读生午餐补助资金	737568元	737568元	20	19	预算数大于实际数
	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	1570	1570	20	19	预算数大于实际数
			义务教育阶段享受生活费的初中学生数	750人	1226人	10	9	预算数大于实际数
		时效指标	走读生午餐补助发放次数	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	
	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	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">三江源生态公用补偿资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县河东寄宿制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.25</td><td>1.25</td><td>0.83</td><td>10</td><td>66.40%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.25</td><td>1.25</td><td>0.83</td><td>--</td><td>66.40%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">2025年三江源公用经费支出38.56万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>成本指标</td><td>义务教育阶段享受非寄宿生生活费资金</td><td>12500元/年</td><td>8327.75元/年</td><td>20</td><td>19</td><td>实际享受人数小于预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中学生数</td><td>65人</td><td>65人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生数</td><td>55人</td><td>55人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>4%</td><td>4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数</td><td>2次/年</td><td>2次/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生、家长满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县级公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县河东寄宿制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.74</td><td>16.74</td><td>16.54</td><td>10</td><td>98.80%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.74</td><td>16.74</td><td>16.54</td><td>--</td><td>98.80%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">2025年三江源公用经费支出16.54万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>本年公用经费资金总额</td><td>167420元</td><td>167420元</td><td>20</td><td>19</td><td>实际享受人数小于预算数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>初中生享受公用经费人数</td><td>1237人</td><td>1237人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校公用经费的完成率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td>实际享受人数小于预算数</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公用经费享受时限</td><td>1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>学校工作正常开展</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生、家长满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

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。