贵德县民族寄宿制学校

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

学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙面文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；(二)加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式。

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：贵德县民族寄宿制学校。

内设机构1个，具体为：无内设机构。

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	5,689.60	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	4,499.81
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	46.43	八、社会保障和就业支出	39	531.72
	9		九、卫生健康支出	40	386.47
	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	315.23
	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	5,736.04	**本年支出合计**	58	5,733.23
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	16.77	年末结转和结余	60	19.57
	30			61	
总计	31	5,752.81	**总计**	62	5,752.81

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		5,736.04	5,689.60					46.43
205	教育支出	4,502.62	4,456.18					46.43
20502	普通教育	4,501.92	4,455.48					46.43
2050202	小学教育	0.72	0.72					
2050203	初中教育	2,915.14	2,915.14					
2050299	其他普通教育支出	1,586.06	1,539.62					46.43
20507	特殊教育	0.70	0.70					
2050799	其他特殊教育支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	531.72	531.72					
20805	行政事业单位养老支出	531.72	531.72					
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64					
210	卫生健康支出	386.47	386.47					
21011	行政事业单位医疗	386.47	386.47					
2101102	事业单位医疗	171.00	171.00					
2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47					
221	住房保障支出	315.23	315.23					
22102	住房改革支出	315.23	315.23					
2210201	住房公积金	315.23	315.23					

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		5,733.23	4,148.56	1,584.68			
205	教育支出	4,499.81	2,915.14	1,584.68			
20502	普通教育	4,499.11	2,915.14	1,583.98			
2050202	小学教育	0.72		0.72			
2050203	初中教育	2,915.14	2,915.14				
2050299	其他普通教育支出	1,583.26		1,583.26			
20507	特殊教育	0.70		0.70			
2050799	其他特殊教育支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	531.72	531.72				
20805	行政事业单位养老支出	531.72	531.72				
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64				
210	卫生健康支出	386.47	386.47				
21011	行政事业单位医疗	386.47	386.47				
2101102	事业单位医疗	171.00	171.00				
2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47				
221	住房保障支出	315.23	315.23				
22102	住房改革支出	315.23	315.23				
2210201	住房公积金	315.23	315.23				

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	5,689.60	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	4,456.18	4,456.18		
	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	531.72	531.72		
	9		九、卫生健康支出	41	386.47	386.47		
	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	315.23	315.23		
	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	5,689.60	**本年支出合计**	59	5,689.60	5,689.60		
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	5,689.60	**总计**	64	5,689.60	5,689.60		

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		5,689.60	4,148.56	1,541.04
205	教育支出	4,456.18	2,915.14	1,541.04
20502	普通教育	4,455.48	2,915.14	1,540.34
2050202	小学教育	0.72		0.72
2050203	初中教育	2,915.14	2,915.14	
2050299	其他普通教育支出	1,539.62		1,539.62
20507	特殊教育	0.70		0.70
2050799	其他特殊教育支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	531.72	531.72	
20805	行政事业单位养老支出	531.72	531.72	
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64	
210	卫生健康支出	386.47	386.47	
21011	行政事业单位医疗	386.47	386.47	
2101102	事业单位医疗	171.00	171.00	
2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47	
221	住房保障支出	315.23	315.23	
22102	住房改革支出	315.23	315.23	
2210201	住房公积金	315.23	315.23	

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	4,086.29	302	商品和服务支出	47.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	709.65	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	1,130.89	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	345.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	214.22	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	16.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.23	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	15.04	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	13.79	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	1.25	30228	工会经费	47.08	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	0.15			
人员经费合计		4,101.33	公用经费合计					47.23

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：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5,752.81万元，比上年收入、支出总计各增加666.35万元，增长13.10%，主要原因是主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长，三包生活费，三包公用经费，三包取暖及维修，学生营养餐，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，因此收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,736.04万元，其中：财政拨款收入5,689.60万元，占99.19%；其他收入46.43万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,733.23万元，其中：基本支出4,148.56万元，占72.36%；项目支出1,584.68万元，占27.64%。

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5,689.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加632.29万元，增长12.50%，主要原因是主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长，三包生活费，三包公用经费，三包取暖及维修，学生营养餐，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，因此收入支出比上年增加。

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5,689.60万元，占本年支出合计的99.24%，比上年增加632.29万元，增长12.50%，主要

原因是主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长，三包生活费，三包公用经费，三包取暖及维修，学生营养餐，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，因此收入支出比上年增加。

（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）4,456.18万元，占78.32%；社会保障和就业支出（类）531.72万元，占9.35%；卫生健康支出（类）386.47万元，占6.79%；住房保障支出（类）315.23万元，占5.54%。

（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5,199.64万元，支出决算为5,689.60万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长，三包生活费，三包公用经费，三包取暖及维修，学生营养餐等因素支出决算数增加。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0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长因此支出决算数增加。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,742.96万元，支出决算为2,915.14万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长因此支出决算数增加。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,192.34万元，支出决算为1,539.62万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于预算数的主要原因是三包生活费，三包公用

经费，三包取暖及维修，学生营养餐等因素支出决算数增加。

（4）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是特殊学生年经费标准提高，因此支出决算数增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长因此支出决算数增加。

（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387.25万元，支出决算为345.29万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是测算较大，人员调整。

（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193.62万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是测算较大，人员调整。

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153万元，支出决算为171万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长因此支出决算数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为192.29万元，支出决算为215.47万元，完成年初预算的

112.05%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，岗位薪级工资增长因此支出决算数增加。

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325.52万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是测算较大，人员调整。

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4,148.56万元，其中：人员经费4,101.33万元，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47.23万元，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，贵德县民族寄宿制学校对2025年度13项单位项目支出开展了绩效自评。绩效项目完成情况：完成校园责任险学生3.77万元，完成率96%；完成校园责任险教职工1.19万元，完成率100%；学生体检费29.68万元，完成率96%；政府购买服务校园后勤保障资金121.72万元，完成率100%；非寄宿生生活补助资金0.01万元，完成率8%；寄宿生生活补助资金90.63万元，完成率100%；公用经费32.42万元，完成率93%；三江源生态生活补偿资金24.87万元，完成率95%；三江源生态公用补偿资金50.58万元，完成率97%；校长副校长班主任等岗位补助资金46.82万元，完成率98%；义务教育阶段校园安全保障资金16.74万元，完成率100%；免费作业本资金10.6万元，完成率80%；代课教师补助资金3.92万元，完成率98%；

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民族寄宿制学校在2025年度单位决算中反映“平安校园责任险（学生）项目”等13个项目绩效自评结果。

1、平安校园责任险（学生）项目绩效自评概述：

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3.91万元，实际完成预算数为3.77万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使家长和学生满意度达到100%。

2.平安校园责任险（教职工）项目绩效自评概述：

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1.185万元，实际完成预算数为

1.185万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少教职工在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使家长和学生满意度达到100%。

3.学生体检费项目绩效自评概述：

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30.79万元，实际完成预算数为29.68万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查以及身体健康状况进行彻底了解。减轻学生家长经济负担。使家长和学生满意度达到100%。

4.临工工资补助资金项目绩效自评概述：

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121.72万元，实际完成预算数为121.72万元，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；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到100%。

5.非寄宿生生活费补助县级资金项目绩效自评概述：

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0.13万元，实际完成预算数为0.01万元，完成年度预算的8%。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，减轻学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到100%。

6.寄宿生生活补助资金项目绩效自评概述：

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70.63万元，实际完成预算数为70.63万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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水平，更好地完成学业奠定了基础。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到100%。

7.公用经费县级资金项目绩效自评概述：

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34.87万元，实际完成预算数为32.42万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业，使家长和学生满意度达到100%。另送教上门学生在家因此没有支出的公用经费。

8.三江源生态生活补偿资金项目绩效自评概述：

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26.1万元，实际完成预算数为24.87万元，完成年度预算的95%。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。解决了寄宿生的生活水平，更好地完成学业奠定了基础。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到100%。

9.三江源生态公用补偿资金项目绩效自评概述：

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52.2万元，实际完成预算数为50.58万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业，使家长和学生满意度达到100%。另送教上门学生在家因此没有支出的公用经费。

10.校长副校长班主任等岗位补助资金项目绩效自评概述：

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：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数47.63万元，实际完成预算数为46.82万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师工作的积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。为校长、主任及其他校领导发放津贴补助提供了保障。

11.义务教育阶段校园安全保障资金项目绩效自评概述：

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16.8万元，实际完成预算数为16.74万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少教职工学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使教职工满意度达到100%。

12.免费作业本款项目绩效自评概述：

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13.23万元，实际完成预算数为10.6万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目

的实施减轻学生和家长经济负担，为学生顺利完成学业提供了保障。使家长学生满意度达到100%。

13.代课教师补助资金项目绩效自评概述：

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4万元，实际完成预算数为3.92万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施减轻学校经济负担，为保障各校教师不足的问题，更好地完成教育教学工作，使教育工作能够正常运转。使家长学生满意度达到100%。

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">贵德县民族寄宿制学校</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>3.91</td><td>3.91</td><td>3.77</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.91</td><td>3.91</td><td>3.77</td><td>--</td><td>96%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</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1：1、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。</td><td colspan="4">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。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学生享受年度校园方责任险费金</td><td>3.91</td><td>3.77</td><td>5</td><td>4</td><td>预算偏离</td></tr>
<tr><td>学生享受年度校园方责任险费金标准</td><td>15</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受校方责任险中小学学生人数</td><td>2578</td><td>2578</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度校园方责任险保险学生完成合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度校园方责任险保险时间</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>20</td><td>20</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>30</td><td>30</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>99</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">平安校园方责任险（教职工）</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">贵德县民族寄宿制学校</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>1.19</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</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1：1、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。</td><td colspan="4">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。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>学生享受年度校园方责任险资金</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生享受年度校园方责任险资金标准</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受校方责任险中教职工人数</td><td>234</td><td>234</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度校园方责任险保险学生完成合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度校园方责任险保险时间</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>提高教职工在校期间的安全防范意识</td><td>良</td><td>良</td><td>30</td><td>30</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>100</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">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">贵德县民族寄宿制学校</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>30.79</td><td>30.79</td><td>29.68</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30.79</td><td>30.79</td><td>29.68</td><td>--</td><td>96%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</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：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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学生享受年度学生体检费资金</td><td>30.79</td><td>29.68</td><td>10</td><td>9</td><td>预算偏离</td></tr>
<tr><td>享受学生体检费补助资金生均年标准。</td><td>118</td><td>118</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受义务教育阶段学生体检费学校数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>享受义务教育阶段学生体检费学生人数</td><td>2610</td><td>2515</td><td>10</td><td>9</td><td>预算偏离</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生体验费合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>享受体验次数</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>掌握学生身体状况</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</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">临工工资补助资金</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">贵德县民族寄宿制学校</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>121.72</td><td>121.72</td><td>121.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>121.72</td><td>121.72</td><td>121.72</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 项目资金：预算资金数为121.72万元。 实施年份：2025年。 绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；2、为社会人员提供就业岗位； 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。</td><td colspan="5">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3：为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>享受年度校园后勤保障服务人员资金</td><td>121.72</td><td>121.72</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>享受临工工资补助资金标准。</td><td>1700</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时工人数</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临时用工人员的合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临时工工资发放时间</td><td>12次/年</td><td>12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>改善了学校保洁、食堂人员不足的情况</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临工满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非寄宿生生活费补助县级资金						
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县民族寄宿制学校		
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	0.13	0.13	0.01	10	8%	10
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.01	--	8%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
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	享受非寄宿生生活费补助资金	0.13	0.01	10	8	预算偏离
			享受非寄宿生生活费补助资金小学生均年标准	100	100	5	5	
			享受非寄宿生生活费补助资金初中生均年标准	125	125	5	5	
	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活费补助资金人数	6	6	10	10	
		质量指标	按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	98%	98%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数	2次/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	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%	5	5	
			家长满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	寄宿生生活补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族寄宿制学校		
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	69.56	70.63		70.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.56	70.63		70.63	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活费补助资金支付给学生社保卡。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2025年实施。				项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活费补助资金支付给学生社保卡。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2025年实施完成。			

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	享受寄宿生生活费补助资金	70.63	70.63	10	10	
			享受寄宿生生活费补助资金初中生均年标准。	373	373	5	5	
			享受寄宿生生活费补助资金小学生均年标准。	363	363	5	5	
	产出指标	数量指标	小学生享受寄宿生数	662	662	10	10	
			初中生享受寄宿生数	1781	1781	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	98%	98%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	5	5	
			家长满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公用经费县级资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族寄宿制学校		
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	34.87	34.87		32.42	10	93%	10
	其中：当年财政拨款	34.87	34.87		32.42	--	93%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿生，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：该项目的实施为寄宿生，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	享受寄宿生公用经费费补助资金	34.87万元	32.42万元	10	9	预算偏离
			享受寄宿生公用经费费补助资金初中生均年标准	130.8元	130.8元	5	5	
			享受寄宿生公用经费费补助资金小学生均年标准	113.8元	113.8元	5	5	
	产出指标	数量指标	初中生享受寄宿生数	1865	1832	10	9	预算偏离
			小学生享受寄宿生数	745	683	10	9	预算偏离
		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	98%	98%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	5	5	
			家长满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	97	

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	贵德县民族寄宿制学校		
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	52.2	52.2		50.58	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	52.2	52.2		50.58	--	97%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿生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：该项目的实施为寄宿生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	享受三江源生态生活补偿资金	52.2万元	50.58万元	10	9	预算偏离
			享受三江源生态生活补偿资金生均年标准。	200元	200元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学初中生人数	2610	2515	10	9	预算偏离
		质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	义务教育学生三江源公用经费的补助次数	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	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%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源生态生活补偿资金						
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县民族寄宿制学校		
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	26.1	26.1	24.87	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	26.1	26.1	24.87	--	95%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目名称：三江源生态生活补偿资金。 项目资金：预算资金26万元。 实施年份：2025年。 绩效目标：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。			项目名称：三江源生态生活补偿资金。 项目资金：预算资金24.87万元。目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	享受三江源生态生活补偿资金	26.1万元	24.87	10	9	预算偏离
			享受三江源生态生活补偿资金生均年标准。	100元	100元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学初中生享受寄宿生数	2610	2443	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	98%	98%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段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	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%	10	10	
总分						100	99	

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	贵德县民族寄宿制学校		
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	47.63	47.63	46.82	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	47.63	47.63	46.82	--	98%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
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	享受年度学校特殊岗位补助资金	47.63万元	46.82万元	2	1	预算过大
			副校长津贴补助标准	150	150	1	1	
			政治辅导员初中标准	300	300	1	1	
			政治辅导员小学标准	200	200	1	1	
			主任津贴补助标准	130	130	1	1	
			校长津贴补助标准	2400	2400	1	1	
			学科带头人津贴补助	200	200	1	1	
			班主任教师津贴补助标准	8	8	1	1	
			骨干教师津贴补助标准	100	100	1	1	
	产出指标	数量指标	校长人数	2	2	2	2	
			学科带头人数	28	28	2	2	
			副校长人数	1	1	3	3	
			主任人数	2	2	5	5	
			寄宿生学生人数	2	2	5	5	
			骨干教师人数	5	5	5	5	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	98%	98%	2	2	
			骨干学科带头人年度教育质量验收合格率	98%	98%	2	2	
			年度领导工作完成合格率	98%	98%	2	2	
			享受班主任津贴教师年度考核率	98%	98%	4	4	
		时效指标	班主任思想政治辅导员年度发放的次数	2次/年	2次/年	5	5	
			年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	2次/年	2次/年	5	5	
			年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	2次/年	2次/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	良	良	5	5	
			班主任教育教学能力提高	良	良	5	5	
			学校领导工作能力提高	良	良	5	5	
			提高教师的积极性	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	2	2	
			班主任的满意度	98%	98%	3	3	
			学校领导满意度	98%	98%	2	2	
			思政教师满意度	98%	98%	6	6	
总分						100	99	

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	贵德县民族寄宿制学校		
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	16.8	16.8		16.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8		16.74	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：1、该项目的实施为加强校园安全情况，保护师生安全。 目标2： 2、保证学校正常运转。				1、该项目的实施为加强校园安全情况，保护师生安全。 2、保证学校正常运转。			
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	义务教育阶段校园安全保障资金	16.8万元	16.74万元	10	10	
			享受义务教育阶段校园安全保障资金标准。	2800元	2800元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段校园安全保障资金人数	5	5	10	10	
		质量指标	年度义务教育阶段校园安全保障资金完成合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	年度义务教育阶段校园安全保障资金发放次数	12次/年	12次/年	20	20	
	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%	5	5	
			家长满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免费作业本款							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族寄宿制学校		
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	13.23	13.23		10.6	10	80%	10
	其中：当年财政拨款	13.23	13.23		10.6	--	80%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目的实施减轻学生和家长经济负担。 目标2：为学生顺利完成学业提供 了保障。				目标1：该项目的实施减轻学生和家长经济负担。 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	享受免费作业本款资金	13.23万元	10.6万元	10	9	预算偏离
			享受免费作业本补助资金小学生均年标准。	35元	35元	5	5	
			享受免费作业本补助资金初中生均年标准。	57元	57元	5	5	
	产出指标	数量指标	享受免费作业本人数	2610	2515	10	9	预算偏离
		质量指标	年度免费作业本发放覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	享受免费作业本次数	12次/年	12次/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	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%	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	贵德县民族寄宿制学校		
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	4		3.92	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	4	4		3.92	--	98%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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：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	4万元	3.92万元	10	9	人员减少
			享受代课教师补助资金标准	2000元	2000元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受代课教师补助资金人数	3	3	10	10	
		质量指标	年度享受代课教师补助资金完成合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	享受代课教师补助资金发放次数	10次/年	10次/年	20	20	
	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%	10	10	
总分						100	99	

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。