

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学

单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、拟订全校教育工作发展战略，贯彻执行党和国家的教育的政策、法规。
2. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，并负责指导和监督各项计划的实施。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责并指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育和国防教育工作，负责做好社会治安及安全保卫工作等。
5. 负责改善办学条件，抓好学校各项公用基础设施建设，让学生有一个健康的成长环境。
6. 研究拟定学校发展规划和年度计划，学校领导班子和学校干部队伍建设；负责教师管理教师队伍建设等工作。
7. 组织教育教学、保证教育教学质量。
8. 管理好小学德育工作、师生安全工作等。
9. 制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培训和业务建设等。
10. 负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度等。
11. 我校实施语言文字日常工作。
12. 承担完成上级单位及领导交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月末编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

2、认真做好决算工作

每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

二、机构设置

1. 教务处 制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培训和业务建设；负责全校课程设置；负责学校学生学籍管理工作，办理休学、转学等手续；负责日常教务工作；负责学校教育科学研究工作，负责组织、指导与教研相关的听课、讲课、评课、等各项教学活动；

2. 总务处 负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍产；负责学校校园规划、基本建设的具体实施和校舍等维修，及落实学校采购教育设备和教学物质计划，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；定期坚持学校各种设施，消除隐患，确保校产和人身安全。

3 德育处 负责小学德育工作、师生安全工作，学生德育工作；负责学生先进评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各项德育活动。

九寨沟县黑河乡中心小学校事业编制数共 24 个，事业专技人员 24 人、临时人员总共 7 人（学校炊事员 2 人、住校生管理员 2 人、保安 2 人、保教人员 1 人）

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 497.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-165.13 万元，增长-24.91%。主要变动原因是工资社保等绩效奖励支出上年统计在学校。

	收入	支出
2021 年	605.92 万元	662.90 万元
2022 年	497.77 万元	497.77 万元

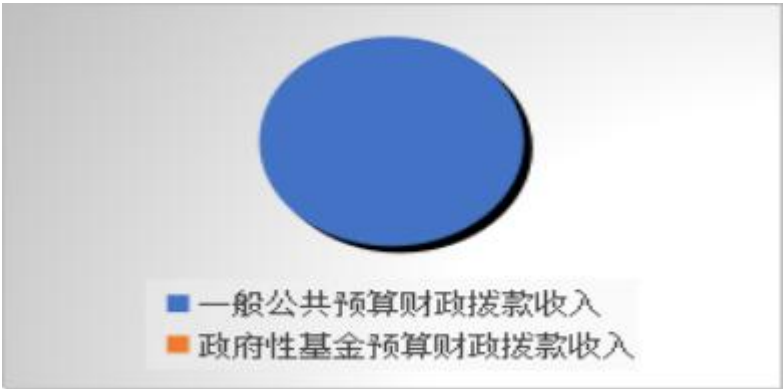


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 454.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 454.73 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 497.77 万元，其中：基本支出 488.11 万元，占 98.06%；项目支出 9.66 万元，占 1.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



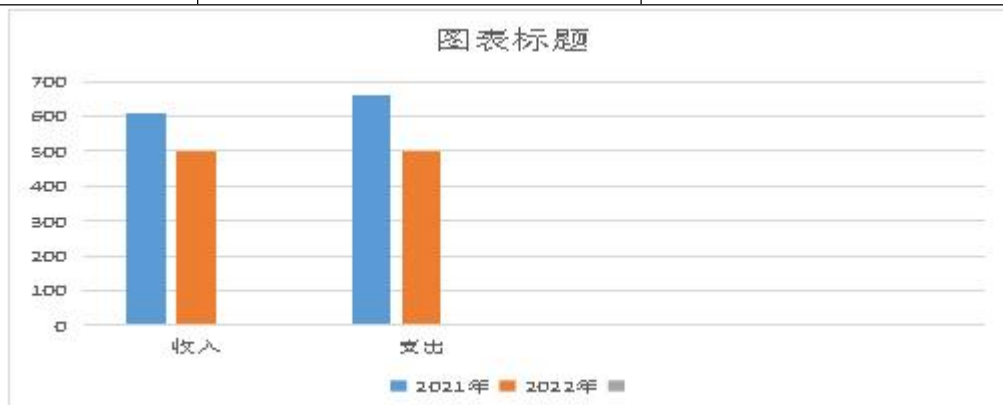
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 497.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-165.13 万元，增长-24.91%。主要变动原因是工资社保等绩效奖励支出上年统计在学校。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

	收入	支出
2021 年	605.92 万元	662.90 万元
2022 年	497.77 万元	497.77 万元

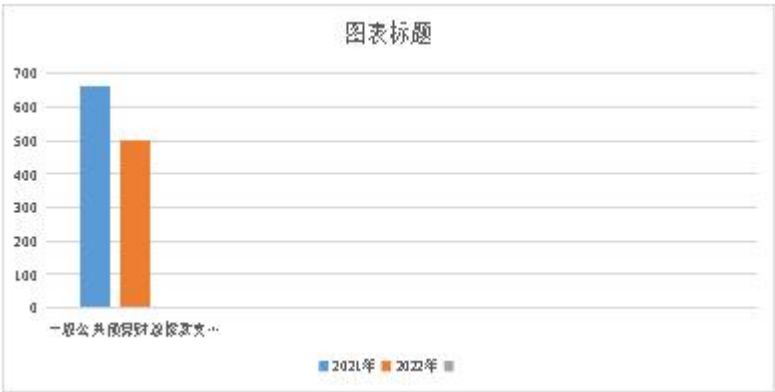


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 497.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-165.13 万元，增长-24.91%。主要变动原因是工资社保等绩效奖励支出上年统计在学校。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 497.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）382.43 万元，占 76.83%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 57.06 万元，占 11.46%；卫生健康支出 23.79 万元，占 4.78%；住房保障支出 34.50 万元，占 6.93%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 497.77，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）2050202: 支出决算为 382.43 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）2050202: 支出决算为 57.06 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）2050202: 支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.11 万元，其中：

人员经费 460.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校无公务接待等支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学学校机关运行经费支出 0.00 万元

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学学校政府采购支出总额 0.00 万元

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

我校按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行教育局各项规章制度，认真按照职能职责开展各项业务工作，预算管理方面较好。我校建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。我校各项工作运行良好，各项目支付促进我校学生健康成长，也促进了学校的发展，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础。保质保量完成项目预期效果，着力提高了学生、家长、老师的的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费）、下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）、中央寄宿制、学前教育保教等 22 个项目开展了预算事前绩效评估。

项目全年预算数 497.77 万元，执行数为 497.77 万元，完成预算的 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；7. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；

10. 教育支出 205 教育费附加安排支出 09 其他教育费附加安排的支出 99：指其他教育费附加安排的支出；

11. 教育支出 205 其他教育支出 99 其他教育支出 99：指其他教育支出。

12. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

13. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06：机关事业单位职业年金缴费支出；

14. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99：其他行政事业单位养老支出

15. 医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出 09：重大公共卫生服务；

16. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指事业单位医疗；

17. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03：指公务医疗补助。

18. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99：其他行政事业单位医疗支出。

19. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01：指住房公积金

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 部门运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指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。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出							
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	总额	221.33	244.38	244.38	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需明原因(100字以内)年中发生预算调整的加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	221.33	244.38	244.38	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.30	117.69		117.69		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	107.30	117.69		117.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.29	0.29	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	0.00	0.29	0.29	100.00%	/	/	年中发生预算调整的	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521T000000052482-学前教育公用经费（县级配套资金）							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。（100 字以内）			

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521T000000052534-义教实施营养餐改善计划县级配套资金							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.34	0.34	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.34	0.34	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)								
合计							100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)							
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)							
项目负责人:					财务负责人:			

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.44	1.44		1.44		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.44	1.44		1.44		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.26	10.33	10.33	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	2.26	10.33	10.33	100.00%	/	/	年中发生预算调整的	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费							

主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.46	0.46		0.46		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.46	0.46		0.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100		22.5		
			运转保障率		=	100		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522R000006253856-目标绩效奖		
主管部门	教育局部门	实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	98.75	98.75	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	98.75	98.75	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000000419039-课后服务费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	3.19		3.19		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.19		3.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)									
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006168063-2022 城乡义务教育补助经费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.45		1.45		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.45		1.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006356578-提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费）							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.02	2.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	0.00	2.02	2.02	100.00%	/	/	年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006358603-下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	总额	0.00	7.64	7.64	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(增加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	7.64	7.64	100.00%	/				/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				/
	其他资金					/				/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006358815-下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-高海拔取暖补助经费）								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.68		0.68		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.68		0.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51322522T000006592085-重大传染病防控（教育局）		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学
项目基	1. 项目年度目标	项目年度目标		

本情况	完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006781665-2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减，应单独说明理由；3. 其他资金包括	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006843183-2022 年十五年免费教育经费州级补助资金								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县黑河小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.08		0.08		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内） 年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.08		0.08		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006875751-第 73 个国际“六一”儿童节慰问学校							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.30	0.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/	年中发生预算调整的加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322523T000008367665-家庭困难学生生活补助（县级配套）							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县黑河小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.28		94.47%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内） 2. 年中发生预算调整的，应单独说明理由； 3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.28		94.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学					2022年度		公开01表		
							金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	入 项	目 行次	金 额	出 项	目 行次	金 额	
栏	次	1	项 栏	次	2	项 栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.73	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	382.43				
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		八、社会保障和就业支出	39	57.06				
	9		九、卫生健康支出	40	23.79				
	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	34.50				
	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	454.73	本年支出合计	58	497.77				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	43.04	年末结转和结余	60					
	30			61					
总 计	31	497.77	总 计	62	497.77				

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		454.73	454.73					
205	教育支出	339.38	339.38					
20502	普通教育	339.38	339.38					
2050201	学前教育	0.97	0.97					
2050202	小学教育	338.41	338.41					
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06					
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02					
210	卫生健康支出	23.79	23.79					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学校 2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	497.77	488.11	9.66			
205	教育支出	382.42	372.97	9.45			
20502	普通教育	382.42	372.97	9.45			
2050201	学前教育	0.97		0.97			
2050202	小学教育	381.45	372.97	8.48			
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06				
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02				
210	卫生健康支出	23.79	23.59	0.20			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73				
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学

2022年度

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	454.73	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	382.43	382.43		
	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	57.06	57.06		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	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	34.50	34.50		
	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	454.73	本年支出合计	59	497.77	497.77		
年初财政拨款结转和结余	28	43.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.04		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				
合 计	32	497.77	合 计	64	497.77	497.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学校

公开05表
2022年度
单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款				本经营预算
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	项目支出	
	合计	1	497.77	497.77	488.11	9.66		
301	工资福利支出	2	460.81	460.81	460.81			
30101	基本工资	3	115.02	115.02	115.02			
30102	津贴补贴	4	53.87	53.87	53.87			
30103	奖金	5	108.22	108.22	108.22			
30106	伙食补助费	6						
30107	绩效工资	7	66.02	66.02	66.02			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.04	38.04	38.04			
30109	职业年金缴费	9	19.02	19.02	19.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.86	19.86	19.86			
30111	公务员医疗补助缴费	11						
30112	其他社会保障缴费	12	2.54	2.54	2.54			
30113	住房公积金	13	34.50	34.50	34.50			
30114	医疗费	14	3.73	3.73	3.73			
30199	其他工资福利支出	15						
302	商品和服务支出	16	31.37	31.37	27.30	4.07		
30201	办公费	17	16.61	16.61	15.93	0.68		
30202	印刷费	18	0.10	0.10	0.10			
30203	咨询费	19						
30204	手续费	20						
30205	水费	21						
30206	电费	22	0.68	0.68	0.68			
30207	邮电费	23						
30208	取暖费	24						
30209	物业管理费	25						
30211	差旅费	26	1.06	1.06	1.06			
30212	因公出国（境）费用	27						
30213	维修（护）费	28	3.10	3.10	3.10			
30214	租赁费	29						
30215	会议费	30						

30216	培训费	31	0.10	0.10	0.10			
30217	公务接待费	32						
30218	专用材料费	33	0.34	0.34	0.34			
30224	被装购置费	34						
30225	专用燃料费	35						
30226	劳务费	36	4.39	4.39	1.00	3.39		
30227	委托业务费	37						
30228	工会经费	38	4.14	4.14	4.14			
30229	福利费	39	0.87	0.87	0.87			
30231	公务用车运行维护费	40						
30239	其他交通费用	41						
30240	税金及附加费用	42						
30299	其他商品和服务支出	43						
303	对个人和家庭的补助	44	5.59	5.59		5.59		
30301	离休费	45						
30302	退休费	46						
30303	退职（役）费	47						
30304	抚恤金	48						
30305	生活补助	49	5.59	5.59		5.59		
30306	救济费	50						
30307	医疗费补助	51						
30308	助学金	52						
30309	奖励金	53						

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四		2022年度		公开06表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
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	497.77	488.11	9.66
205	教育支出	382.42	372.97	9.45
20502	普通教育	382.42	372.97	9.45
2050201	学前教育	0.97		0.97
2050202	小学教育	381.45	372.97	8.48
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06	
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
210	卫生健康支出	23.79	23.59	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	
221	住房保障支出	34.50	34.50	
22102	住房改革支出	34.50	34.50	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学

项 目		合计	工资福利支出											商品和服务支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	小计	办公费	印刷费	电费	差旅费	维修(护)费	培训费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	小计	生活补助	
栏次		1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	22	26	28	31	33	36	38	39	44	49	
合 计		497.77	460.81	115.02	53.87	108.22	66.02	38.04	19.02	19.86	2.54	34.50	3.73	31.37	16.61	0.10	0.68	1.06	3.10	0.10	0.34	4.39	4.14	0.87	5.59	5.59	
205	教育支出	382.42	345.67	115.02	53.87	108.22	66.02				2.54			31.17	16.41	0.10	0.68	1.06	3.10	0.10	0.34	4.39	4.14	0.87	5.59	5.59	
20502	普通教育	382.42	345.67	115.02	53.87	108.22	66.02				2.54			31.17	16.41	0.10	0.68	1.06	3.10	0.10	0.34	4.39	4.14	0.87	5.59	5.59	
2050201	学前教育	0.97												0.68	0.48							0.20			0.29	0.29	
2050202	小学教育	381.45	345.67	115.02	53.87	108.22	66.02				2.54			30.49	15.93	0.10	0.68	1.06	3.10	0.10	0.34	4.19	4.14	0.87	5.30	5.30	
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06					38.04	19.02																		
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06					38.04	19.02																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					38.04																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02						19.02																		
210	卫生健康支出	23.79	23.59							19.86			3.73	0.20	0.20												
21004	公共卫生	0.20												0.20	0.20												
2100403	重大公共卫生服务	0.20												0.20	0.20												
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59							19.86			3.73														
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86							19.86																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73										3.73														
221	住房保障支出	34.50	34.50									34.50															
22102	住房改革支出	34.50	34.50									34.50															
2210201	住房公积金	34.50	34.50									34.50															

注：“其他”为“其他”类科目下除“其他”类科目外的其他科目。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.81	302	商品和服务支出	27.36	303	资本性支出	
30101	基本工资	115.32	30201	办公费	15.32	30301	国内公务支出	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	0.19	30302	国外公务支出	
30103	奖金	188.23	30203	咨询费		30303	购置固定资产	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00			
30107	绩效工资	66.82	30205	水电费	10.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.91	30206	邮电费	0.68	30304	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	10.00			
30110	职工基本医疗保险费	15.58	30208	取暖费	10.00			
30111	住房公积金缴费		30209	物业管理费	10.00			
30112	社会保险缴费	2.34	30211	租赁费	1.06	30305	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	30212	会议费(含)差旅	10.00			
30114	差旅费	3.73	30213	维修(护)费	3.10			
30109	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00			
301	对个人和家庭补助		30215	会议费	10.00			
30101	离退休费		30216	差旅费	0.19	30306	公务用车购置	
30102	退休费		30217	公务用车费	10.00			
30103	退职(役)费		30218	公务用车费	0.11	30307	文物和陈列展览	
30104	抚恤金		30219	其他商品和服务	10.00			
30105	生活补助		30220	其他商品和服务	10.00			
30106	救济费		30221	其他商品和服务	1.00			
30107	医疗补助金		30222	其他商品和服务	10.00			
30108	助学金		30223	其他商品和服务	4.11			
30109	奖励金		30224	福利费	0.87			
30110	对个人和家庭生产补助		30225	公务用车运行维护费	10.00			
30111	其他对个人和家庭补助		30226	其他商品和服务	10.00			
30109	其他对个人和家庭补助		30227	其他商品和服务				
			30228	其他商品和服务				
人员经费合计		686.81	公用经费合计					27.36

注：本表反映部门使用一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学		2022年度	公开09表
		金额单位：万元	
项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		9.36	9.66
205	教育支出	9.17	9.45
20502	普通教育	9.17	9.45
2050201	学前教育	0.97	0.97
2050202	小学教育	8.20	8.48
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	0.20	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出支出明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学		2022年度		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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表数据为空

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学		2022年度		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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表数据为空

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学		2022年度		公开13表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表数据为空

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县黑河乡中心小学						2022年度						公开13表	
												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		企业接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		企业接待费
				小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照有关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。

此表数据为空