

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学单位
决算
(单位公开范本)

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 26 日

四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学单位决算	1
第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2022 年重点工作完成情况。	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	16
（三）国有资产占有使用情况	16
（四）预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
附件 1	20
附件 2	错误！未定义书签。
九寨沟县白河乡中心小学关于城乡义务教育补助寄宿制学生生活费补助项目	错误！未定义书签。
2022 年绩效评价报告	错误！未定义书签。
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶贫政策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质性成果。

4.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育、体卫、艺教育和国防教育工作；负责做好校园及周边环境治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1.全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。

2.办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作计划，督促检查计划的落实情况，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3.加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4.全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作，指导工会、共青团、少先队、学生会群团组织的工作，落实校园安全管理，建立健全学校食品、卫生、安保、及人防、物防、技防等各类安全防范机制，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5.强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净化、安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学校成为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。

6.做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人环境、扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。

7.做好学校整体发展规划。校长的思路 and 意识，决定了学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转变为“主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依靠政策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、忙时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作的应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹工作。

8.继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体师生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为

为，持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全力营造和谐安全的校园环境。

9.继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果，为全面实现脱贫摘帽扎实工作。

二、机构设置

白河乡中心小学校，二级预算单位。事业编制数共 26 个，县财政拨款临时人员 11 人（学校炊事员、住校生管理员、保安、临聘教师）。

白河乡中心小学校设 3 个内设机构：

（一）教务处

1. 教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教学计划，并组织实行；

2. 对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

3. 对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4. 在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

5. 为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和教学质量进行了解、分析与评估，根据评估

情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

（二）总务处

1. 做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2. 遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3. 负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4. 负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

（三）德育处

1. 制订并组织实施德育计划、规章制度，负责年级、班级管理的指导、监督和考评工作。

2. 教育督促学生遵守《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，提高道德素养，养成优良行为习惯。

3.加强师风师德建设，负责德育队伍的培训、考核和评定，协助教科室指导教师开展德育科研活动。

4.负责校园文化建设和学校宣传工作。

5.开展班团组织“达标创优”竞赛活动，组织值周工作。审核学生品德评定、表彰优秀学生和處理学生重大偶发事件，对违纪学生进行教育。加强学生干部队伍建设，培训好學生骨干。

6.制订并组织实施德育课程，探索德育的校本特色。组织学生参加社会实践、艺体选修，开展国防、安全、劳技、卫生、科技教育活动。

7.负责学生课外活动管理，组织和考核学生竞赛、科创活动，开展寒暑假活动。

8.开展心理健康教育、社区教育，办好家长学校，成立家长委员会，指导班主任做好家访工作。

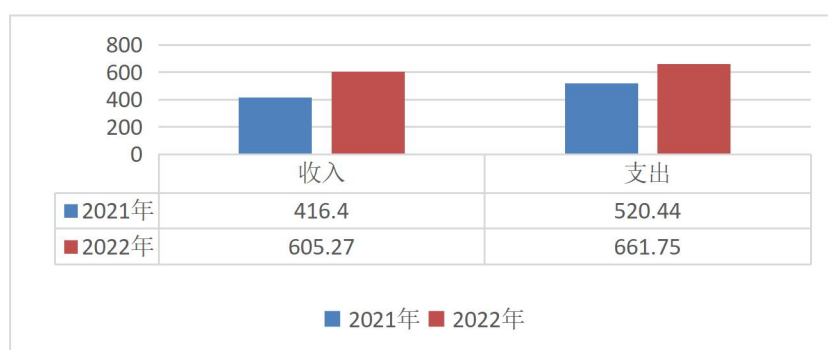
9.组织升国旗仪式、两操和校内各种大型学生集会。办好“艺术节”和“校运会”。

10.负责学校安全、卫生管理。

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 年度收入总计 605.27 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 189 万元，增长 45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2022 年度支出总计 661.75 万元，与 2021 年相比，支出总计增加 141.3 万元，增长 27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共支出增加。

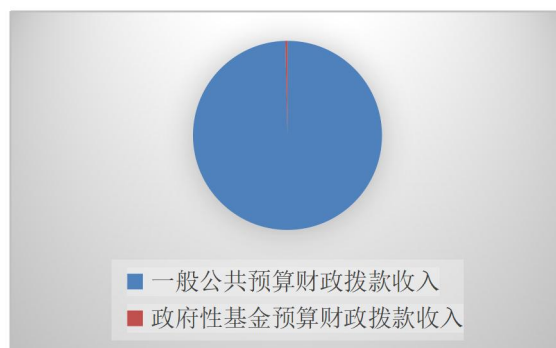


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 605.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.78 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占 0.25%；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

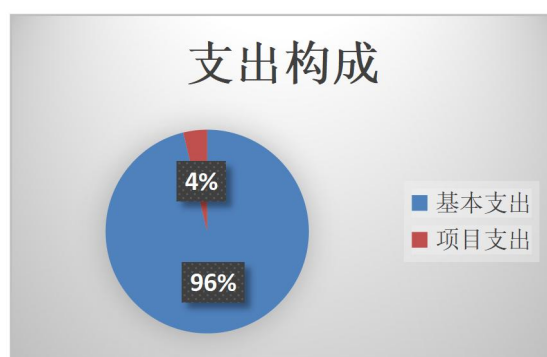
0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

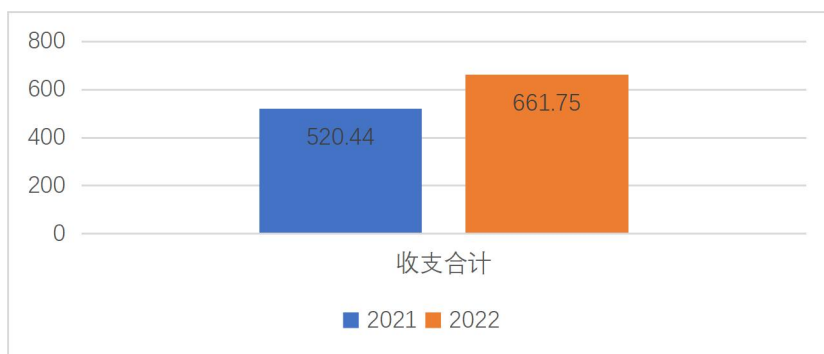
2022 年本年支出合计 661.75 万元，其中：基本支出 636.56 万元，占 96.19%；项目支出 25.20 万元，占 3.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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 661.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 141.31 万元，增长 27.15%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共预算支出增加。

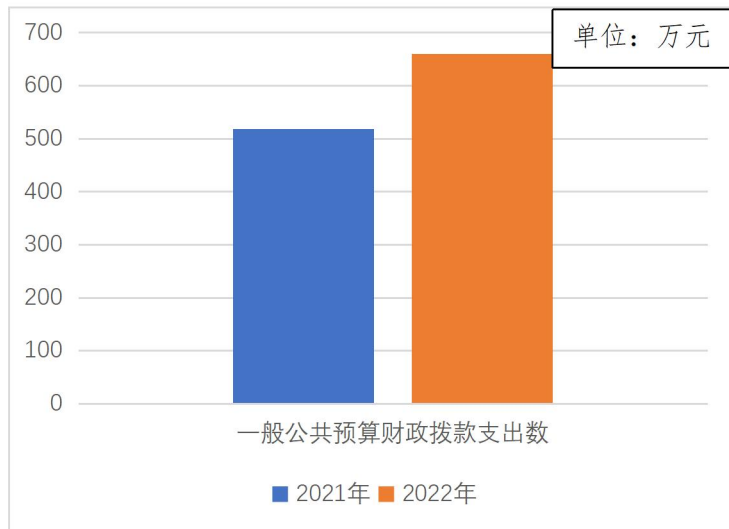


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

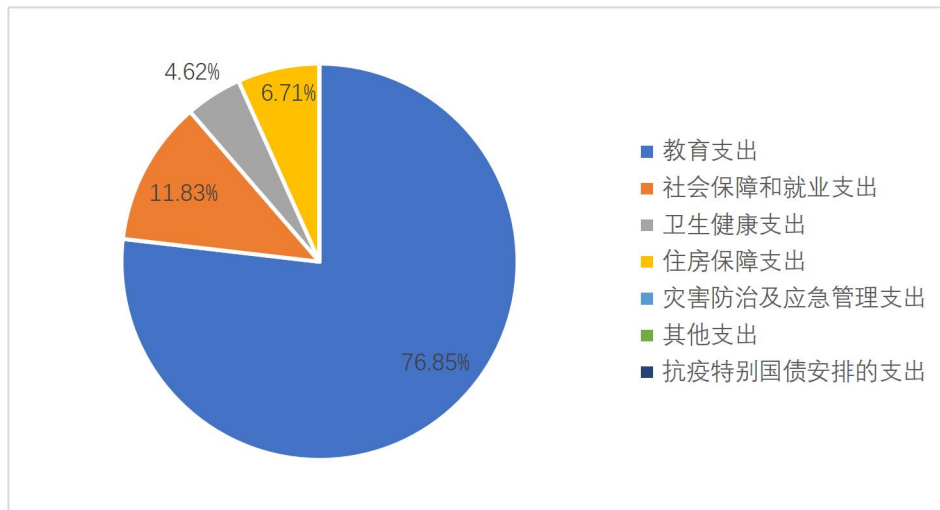
2022 年一般公共预算财政拨款支出 660.25 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.31 万元，增长 27.23%。主要变动原因是教育支出，教育支出支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 660.25 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）507.37 万元，占 76.85%；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 78.11 万元，占 11.83%；卫生健康支出 30.48 万元，占 4.62%；住房保障支出 44.30 万元，占 6.71%；…。



（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 660.25，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%
2. 教育（类）205（款）0202（项）：支出决算为 503.88 万元，完成预算 100%
3. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 49.27 万元，完成预算 100%，
4. 社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 28.83 万元，完成预算 100%，
5. 卫生健康支出（类）210（款）0409（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，

6. 卫生健康支出（类）210（款）1102（项）：支出决算为 25.49 万元，完成预算 100%，

7. 卫生健康支出（类）210（款）1199（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，

8. 住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为 44.3 万元，完成预算 100%，

9. 其他支出（类）229（款）6004（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，

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 636.56 万元，其中：

人员经费 602.08 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 34.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

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 1.50 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）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学机关运行经费支出 18.23 万元，比 2022 年增加 5.62 万元，增长 45%（或与 2022 年决算数持平）。主要变动原因是公用经费财政拨款收入增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

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 51000021R0000000019951-工资性支出、51000021R0000000019953-单位缴费、51322522T000006356578-提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费）、51322522T000006358603-下

达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）、51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
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. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 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。
8. 教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教

育；9. 教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；10. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；

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. 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；

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
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		严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金							
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	372.44	372.44	260.16	69.85%	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%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，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	372.44	372.44	260.16	69.85%	/	/			
	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%	/	/			
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			
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（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
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		严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金							
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	211.53	211.53	139.22	65.82%	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%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，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	211.53	211.53	139.22	65.82%	/	/			
	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%	/	/			
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			
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（2023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）		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	0.53	0.53			96.95%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.53	0.53			96.95%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受学前教育学生午餐补助的学生人数	=	56	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨学前教育学生午餐补助的金额	=	5320	元		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（2023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）		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	0.60	0.27			44.06%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.60	0.27			44.06%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受义教实施营养餐改善计划县级配套资金学生人数	=	53	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨义教实施营养餐改善计划县级配套资金金额	=	6042	元		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（2023年度）											
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学		
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					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		13.64	13.64	4.54		33.28%	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%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），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		13.64	13.64	4.54		33.28%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
		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（2023年度）											
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学		
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					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		0.06	0.06	0.00		0.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），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		0.06	0.06	0.00		0.00%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
		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（2023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)		九寨沟县白河小学		
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			
	2.项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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		2.34	2.34	0.61		26.20%	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%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),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		2.34	2.34	0.61		26.20%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
		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（2023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)		九寨沟县白河小学		
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			
	2.项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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		3.31	3.31	1.53		46.27%	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%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),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		3.31	3.31	1.53		46.27%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
		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（2023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)		九寨沟县白河小学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	0.67	0.67	0.00			0.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.67	0.67	0.00			0.00%	/	/		
	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	度量单位	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	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
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（2023年度）											
项目名称		51322522R0000006253856-目标绩效奖									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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）		
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	74.83	67.30			89.94%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	74.83	67.30			89.94%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
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（2023年度）												
项目名称		51322522T000000406147-农村教师生活补助-县配套							实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门										
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	5.62		0.00		0.00%	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%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),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	5.62		0.00		0.00%	/	/		
	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	度量单位	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（2023年度）												
项目名称		51322522T000000419039-课后服务费							实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门										
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		该项目的实施,为我县不断深化教育综合改革,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。					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	3.62		3.62		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%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),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	3.62		3.62		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	享受课后服务费的教师人数	=	26	人		40			
	效益指标		社会效益指标	提高学校教师教学水平和质量	定性	优			38			
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	96	%		7			
	成本指标		经济成本指标	享受财政下拨课后服务费补助	=	36180	元		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（2023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)		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	0.06			20.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.30	0.06			20.00%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受第73个国际“六一”儿童节慰问学校资金的人数	=	77	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨第73个国际“六一”儿童节慰问学校资金的金额	=	3000	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000007717087-基本民生-学前教育幼儿资助									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	0.69	0.00			0.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.69	0.00			0.00%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受学前教育幼儿资助的学生人数	=	14	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨学前教育幼儿资助的经费	=	6860	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	0.70	0.00			0.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	0.70	0.00			0.00%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受学前公办幼儿园生均公用经费人数	=	14	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			36			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受学前公办幼儿园生均公用经费	=	0	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	7.56	3.08			40.74%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	7.56	3.08			40.74%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受城乡义务教育补助经费（公用经费）的学生人数	=	53	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨城乡义务教育补助经费（公用经费）的金额	=	75600	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）						实施单位（盖章）		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	4.05	3.13			77.22%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	4.05	3.13			77.22%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受家庭困难生活补助学生	=	53	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨家庭困难生活补助经费	=	40545	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）						实施单位（盖章）		九寨沟县白河小学	
主管部门		教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，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。						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	2.52	2.03			80.65%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	2.52	2.03			80.65%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受学生营养改善计划的学生人数	=	53	人		40			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区学生生活质量	定性	优			38			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		7			
	成本指标	经济成本指标	享受财政下拨学生营养改善计划金额	=	25175	元		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（2023年度）											
项目名称		51322523T000009739483-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县白河小学		
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	6.86	0.00		0.00%	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），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	6.86	0.00		0.00%	/	/		
	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	度量单位	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：						
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。											
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。											
适用地区：全省范围											
适用用户：部门用户、单位用户											

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
公开02表									
金额单位：万元									
2022年度									
收入					支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.78	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	1.50	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	507.37				
六、投资收益	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	78.11				
	9		九、卫生健康支出	40	30.48				
	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、资源勘探电力信息等支出	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	44.30				
	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、灾害救助及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54	1.50				
	24		二十四、预备费支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、其他债务安排的支出	57					
本年收入合计	27	685.27	本年支出合计	58	661.75				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	56.48	年末结转和结余	60					
	30			61					
总 计	31	681.75	总 计	62	661.75				

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 1 —

第1页

二、收入决算表

收入决算表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学									
2022年度									
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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		605.27	605.27						
205	教育支出	450.90	450.90						
20502	普通教育	450.90	450.90						
2050201	学前教育	3.50	3.50						
2050202	小学教育	447.40	447.40						
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10						
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83						
210	卫生健康支出	30.48	30.48						
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	30.28	30.28						
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79						
221	住房保障支出	44.30	44.30						
22102	住房改革支出	44.30	44.30						
2210201	住房公积金	44.30	44.30						
229	其他支出	1.50	1.50						
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

—2.1—

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学		2022年度					
项 目		公开03表					
		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		661.75	636.56	25.20			
205	教育支出	507.38	483.88	23.50			
20502	普通教育	507.38	483.88	23.50			
2050201	学前教育	3.50		3.50			
2050202	小学教育	503.88	483.88	20.00			
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10				
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83				
210	卫生健康支出	30.48	30.28	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	30.28	30.28				
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79				
221	住房保障支出	44.30	44.30				
22102	住房改革支出	44.30	44.30				
2210201	住房公积金	44.30	44.30				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.1 —

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							
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学		2022年度							
收 入		公开04表							
		金额单位：万元							
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	603.78	一、一般公共预算支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	507.37	507.37			
	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	78.11	78.11			
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48			
	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	44.30	44.30			
	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	1.50			1.50	
	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	605.27	本年支出合计	59	661.75	660.25		1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	56.48	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	56.48		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	661.75	总 计	64	661.75	660.25		1.50	

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入和年末结转结余情况。

— 4 —

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
公开05表												
金额单位：万元												
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学												
2022年度												
经济分类科目 代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	661.75	660.25	636.56	23.70	1.50		1.50			
301	工资福利支出	2	602.08	602.08	602.08							
30101	基本工资	3	150.13	150.13	150.13							
30102	津贴补贴	4	62.03	62.03	62.03							
30103	奖金	5	141.66	141.66	141.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	92.31	92.31	92.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.27	49.27	49.27							
30109	职业年金缴费	9	28.83	28.83	28.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.49	25.49	25.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.79	4.79	4.79							
30112	其他社会保险缴费	12	3.27	3.27	3.27							
30113	住房公积金	13	44.30	44.30	44.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	46.18	44.68	34.48	10.20	1.50		1.50			
30201	办公费	17	22.08	20.58	18.23	2.35	1.50		1.50			
30202	印刷费	18	0.14	0.14	0.14							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.45	2.45	2.45							
30207	邮电费	23	0.05	0.05	0.05							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.90	2.90	2.90							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.50	3.50	3.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

— 5.1 —

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												
公开06表												
金额单位：万元												
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学												
2022年度												
科目代码	项目 科目名称	行次	合计	本年支出			小计	基本支出		项目支出		
				合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1	660.25	660.25	636.56	23.70	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		507.38	507.38	483.88	23.50						
20502	普通教育		507.38	507.38	483.88	23.50						
2050201	学前教育		3.50	3.50								
2050202	小学教育		503.88	503.88	483.88	20.00						
208	社会保障和就业支出		78.10	78.10	78.10							
20805	行政事业单位养老支出		78.10	78.10	78.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.27	49.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.83	28.83								
210	卫生健康支出		30.48	30.48	30.28	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		30.28	30.28	30.28							
2101102	事业单位医疗		25.49	25.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.79	4.79								
221	住房保障支出		44.30	44.30	44.30							
22102	住房改革支出		44.30	44.30	44.30							
2210201	住房公积金		44.30	44.30	44.30							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 6.1 —

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														公开07表
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学														金额单位：万元
项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		660.25	602.08	150.13	62.03	141.66		92.31	49.27	28.83	25.49	4.79	3.27	44.30
205	教育支出	507.38	449.40	150.13	62.03	141.66		92.31					3.27	
20502	普通教育	507.38	449.40	150.13	62.03	141.66		92.31					3.27	
2050201	学前教育	3.50												
2050202	小学教育	503.88	449.40	150.13	62.03	141.66		92.31					3.27	
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10						49.27	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10						49.27	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27						49.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83							28.83				
210	卫生健康支出	30.48	30.28								25.49	4.79		
21004	公共卫生	0.20												
2100409	重大公共卫生服务	0.20												
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28								25.49	4.79		
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49								25.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79									4.79		
221	住房保障支出	44.30	44.30											44.30
22102	住房改革支出	44.30	44.30											44.30
2210201	住房公积金	44.30	44.30											44.30
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实际支出情况。														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

— 7.1 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开08表
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学										金额单位：万元
2022年度										
人民经费										
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	602.08	302	商品和服务支出	34.48	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	150.13	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	62.03	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息			
30103	奖金	141.66	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	92.31	30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备			
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39909	经营性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人民经费合计		602.08	公用经费合计				34.48			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

— 8 —

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白河乡中心小学		2022年度	公开09表
		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合 计	23.41	23.70
205	教育支出	23.21	23.50
20502	普通教育	23.21	23.50
2050201	学前教育	3.50	3.50
2050202	小学教育	19.71	20.00
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。

— 9.1 —

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10表
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学		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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此表无数据)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学		2022年度			
公开11表		金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4
合 计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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。					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此表无数据)

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白河乡中心小学		2022年度		
公开12表		金额单位：万元		
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。				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此表无数据)

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开13表
部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡中心小学						2022年度						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				合计	因公出国（境）费	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，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。												